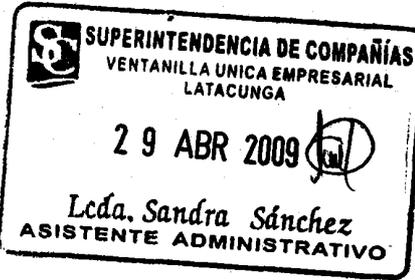


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		158074
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1792088836001	
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870264489845	
Impuesto	Tipo de Formulario		1021	
		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	106	
Razón Social	RESUMEN DE DATOS	PLASTIVALLE CIA LTDA		
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	0/2008		
Fecha de Vencimiento	Fecha de Declaración	21/04/2009		
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago	14/04/2009		
		08:38:09 AM		
		14/05/2009		
VALORES A PAGAR	Total Impuesto a Pagar		\$ 4,276.07	
Intereses por mora	Multas		\$ 49.39	
Total a Pagar			\$ 0.00	
			\$ 4,325.46	
FORMA DE PAGO	Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,325.46	
Compensaciones	Notas de Crédito		\$ 0.00	
			\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 4,325.46 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292804200925771830  
 RUC.....: 1792088836001  
 CEP.....: 870264489845  
 Razón Social: PLASTIVALLE CIA LTDA  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 4,325.46  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0306858316  
 Oficina.....: AG. LA Y  
 Cajero.....: LGARCIA  
 Fecha.....: 2009-04-28 14:54:17  
 Control.....: Sec-299 Corriente, En Línea

Cliente

**NOTA DE VENTA**  
 BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368  
 RUC:.....1790010937001  
 Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010  
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira  
 Oficina:.... AG. LA Y  
 Dirección Emisión: Av. 10 de Agosto  
 N42-207 y Falconi  
 Cajero:..... LGARCIA  
 Fecha:..... 2009-04-28 14:54:17  
 Documento:.. 140-004-0002457

-----  
 Cliente:.... Consumidor Final  
 1792088836001  
 \$4,325.46  
 Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla)  
 \$0.50  
 Total:..... \$0.50

158079

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17423184

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792088836001

202 PLASTIVALLE CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,691.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 789,450.67
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 77,825.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 150,751.96	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 437	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 867,276.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,713.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,521.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 91,819.04		
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 80,577.04
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 781,465.89
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 259,059.79		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	467	el sujeto pasivo	705	91,819.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,929.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,870.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,053	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	19,214.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,590
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,299.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,408.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,530
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	2,867.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,603.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,280.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	782
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,871.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	140.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	437
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	278,273.98	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	215,724.34	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	925.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	160	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,953.92	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	11,540.81	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,053	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,916.26	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,293.83	Servicios públicos	787	0	788	2,632.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,811.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,744.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,219.96	TOTAL COSTOS	797	770,223.89			
Provisiones	428	429.99	TOTAL GASTOS	798	55,093.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,125.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	825,317.14			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	41,958.88			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,293.83			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,723.66			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	2,200			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,188.71			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	251,125.19						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	35,188.71			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	8,797.18			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,521.11			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,337.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,337.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,073.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,276.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	27,148.79			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	278,273.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 4,276.07

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 4,276.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,276.07

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

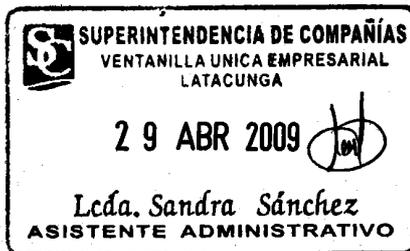
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712633161 RUC CONTADOR 199 0502177116001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato   
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870262518461  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

*Betsabe Ramos*  
**Betsabe Ramos Anangono**  
GERENTE  
CC.1712633161



*Paulina Ghilusa R.*  
**Paulina Ghilusa R.**  
CONTADORA  
RUC.0502177116001