

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

901

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17526941

NAC-DGER2008-1620

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

1792114942001

202

PLATAYUC COMPAÑIA LIMITADA

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

693.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602

329,131

Inversiones corrientes

312

0

Contribuciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Gravados

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Unidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

2,613.4

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

329,131

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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

39,306.7

COSTOS Y GASTOS

Mercedarías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

317,331.85

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399

42,613.98

Restantes de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,070.32	el sujeto pasivo	705	39,306.7		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,210.86	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,180.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,998	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,085.52	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	90,374.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,429.19
Gastos de organización y constitución	373	1,880.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	527.82
Otros activos diferidos	377	17,245.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	415.65
(-) Amortización acumulada	378	3,378.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,843.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,747.7	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	786.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,256.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,081.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	733	0	734	745.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	429.15
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones a bancos	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	8,300	Local				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,300	Del exterior	753	0	754	1,258.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	157,035.73		755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	49,915.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	3,983.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,835.57
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	78,003.45	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	1,067.05
Relacionados / Locales	419	15,090.76	Gastos de viaje	777	0	778	2,796.25
Relacionados / Del exterior	420	2,868.91	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,357.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	612	Amortizaciones	785	0	786	1,275.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	432	Servicios públicos	787	0	788	2,877.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,589.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	590.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,473.52	TOTAL COSTOS	797	278,025.15		
Provisiones	428	1,377.81	TOTAL GASTOS			798	49,183.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,757.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (427 + 428)			799	327,208.65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Interactivo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso de (Interactivo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (Interactivo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 mayor a 799 menor a 0)			801	1,922.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	432
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	957.64
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,447.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	155,757.38					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,447.99
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	612
(-) 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	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	87.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	790.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	612
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,278.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	157,035.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,589.27

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) 902 612

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 612

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 612

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. 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 1703657708

RUC CONTADOR

199 1711857886001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

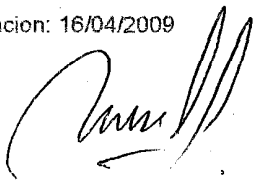
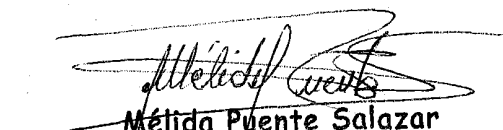
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263556944

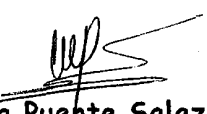
Fecha Recaudación: 16/04/2009

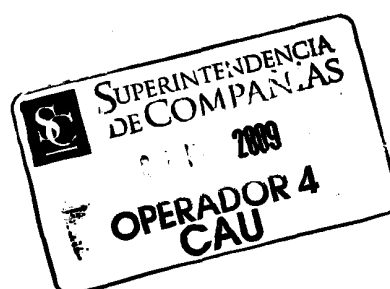



Mélida Puente Salazar
CONTADORA
Matrícula No. 26323
RUC 1711857886001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2009

PLATAYUC CIA. LTDA.			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2009			
CONCEPTO	BASE	%	VALOR
0,2% DEL PATRIMONIO TOTAL	1,278.35	0.20%	2.56
0,2% DEL TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	326,251.01	0.20%	652.50
0,4% DEL ACTIVO TOTAL	154,422.33	0.40%	617.69
0,4% DEL TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES	329,131.00	0.40%	1,316.52
			2,589.27
			-
	VALOR DEL ANTICIPO>		2,589.27


Mélida Puente Salazar
CONTADORA
 Matrícula No. 26323
 RUC 1711857886001



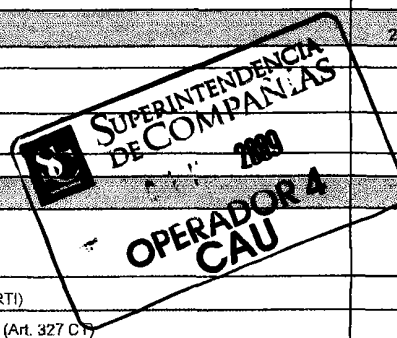
CONCILIACION TRIBUTARIA - EJERCICIO FISCAL 2008

PLATAYUC CIA. LTDA.

CONCILIACION TRIBUTARIA

31-Dic-2008 (Expresado en U.S. dólares)

CALCULO GENERAL	VALOR
15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	1,922.35
Partidas Conciliatorias:	-
Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)	-
Más: Dividendos recibidos en efectivo	-
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	-
Más: Gastos no deducibles (liberalidades)	957.64
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias	957.64
Base de cálculo para el 15% de participación trabajadores	2,879.99
15% de Participación Trabajadores	432.00
IMPUESTO A LA RENTA	Valor
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	1,922.35
Menos: 15% participación trabajadores	-432.00
Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)	-
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	-
Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)	-
Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)	-
Más: Gastos no deducibles	957.64
Menos otras deducciones:	-
Otros gastos deducibles extracontables	-
(Menos) Total Otras Deducciones	-
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)	2,447.99
15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)	-
25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)	612.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	612.00
Menos:	-
Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)	-
Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)	-
Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)	-
Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)	-
Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	-
Total crédito tributario	-
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)	612.00
Gerente General	



Mérida Puente Salazar
CONTADORA
Matrícul. No. 25323
RUC 1711657886001

50

159145

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792114942001
CEP#(Número de Serie)	870263556944
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLATAYUC COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	09:23:24 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 612.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 612.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 612.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 612.00 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3382473604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.