

159675



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Referencia
Número de identificación	(0001000000000000)
CEP#(Número de Serie)	0000000000000000
Código Impuesto	(000)
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	(000)

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA COMERCIAL PLÁSTICA MEXICANA S.A.P.I.D.M.
Periodo Fiscal	0/2010
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	03:24:33 PM
Fecha Máxima de Pago	25/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,816.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,816.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,816.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,816.24

Le recordamos que el valor de US \$ 8,816.24 debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26310606

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792133270001

202 INDUSTRIA COMERCIAL PLASTICA MENDIETA CARRILLO 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	475,118.06	
Caja, bancos	311	2,323.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	9,042.05
No relacionados / Locales	315	49,445.37	Utilidad 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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,400	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	484,160.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	253.54			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	33,484.35	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	44,713.61	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory 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	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135,620.09	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,730 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,270 Inventario inicial de materia prima	706 24,737.85
Equipo de computación y software	345	1,280 Compras netas locales de materia prima	707 237,690.1
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 83,034.86
Otros activos fijos	347	2,320 (-) Inventario final de materia prima	709 33,484.35
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,691.1 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 26,430.87
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	58,908.9 (-) Inventario final de productos terminados	713 44,713.61
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 26,154.87 716 23,246.81
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 7,726.2 718 3,460.66
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 5,250.19 720 4,647.63
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 6,382.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 954.65 728 617.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 321.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 8,103.8
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 13,828.76 734 9,399.81
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 760.98 736 0
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 / Local	749 0 750 14,284.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 8,509.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	194,528.99 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	29,798.08 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	3,045.33 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		1,485
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		315.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,702.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	629.51
No relacionados / Locales	421	68,893.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,344.6	784	346.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	786.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,008.61	Servicios públicos	787	1,964.04	788	2,475.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,643.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	352,680.01		
Provisiones	428	1,139.54	TOTAL GASTOS	798			111,422.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,671.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	464,102.74		
PASIVO LARGO PLAZO							
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	15,201.22					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	20,057.37	
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	3,008.61	
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	4,320.16	
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	469	15,201.22					
Pasivos diferidos	479	1,123.35	UTILIDAD GRAVABLE		829	21,368.92	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	122,995.98					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	62,000	Total impuesto causado		842	21,368.92	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado		849	5,342.23	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	4,555.64	
					853	0	

Reserva legal	507	585.33	(-) 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	2,173.52			
Utilidad del ejercicio	517	11,121.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	786.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,533.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	194,528.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,777.4

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 786.59
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 786.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 786.59

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870351459410

Fecha Recaudacion: 27/03/2010



Patricia Alvarado
REPRESENTANTE LEGAL

Jesús Uzcátegui
CONTADOR