

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33086174

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

03 0

AÑO 2009

10 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20 163938

RUC 1782215854001 PLASTIFLAN 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	

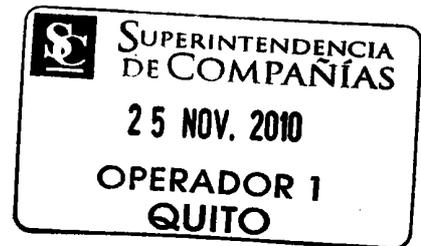
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

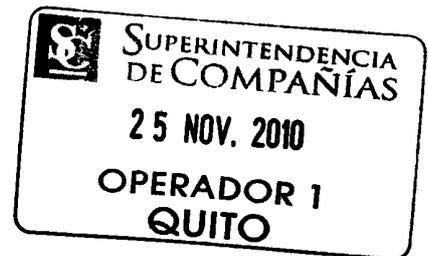
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701	0



Otros activos corrientes	33	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	33	0		702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	34	0		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	34	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	34	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	34	10,000	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	34	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	34	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	34	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	34	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	35	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	35	10,000	(-) Inventario final de productos terminados	714	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	0		716	0
Gastos de organización y constitución	37	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones en materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	37	0		718	0
Otros activos diferidos	37	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	37	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	37	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	38	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	39	0	Intereses bancarios	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	39	0	Local	737	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 378 + 387)</b>	39	10,000	Del exterior	738	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	41	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	41	0	No relacionados / Del exterior	742	0



No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	0
<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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0



Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	833	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 488)</b>		<input type="text" value="0"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="10,000"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<input type="text" value="10,000"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 880

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	904	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	<input type="text" value="0"/>						

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792215854001
CEP#(Número de Serie)	870419045915
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTIFLAN CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/11/2010
Hora de Declaración	05:22:59 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/11/2010

## VALORES A PAGAR

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

## FORMAS DE PAGO

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------