

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

17.046

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031786

NAC-DGER2008-1520

17.046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790732797001

202 PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="876,506.25"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="29,911.65"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="98.63"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="100,832.67"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,301.29"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="876,604.88"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,573.58"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5,899.6"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="30,188.27"/>	Ingresos por reembolso como impuesto (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="8,432.96"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="10,534.59"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="908.94"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,318.96"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="9,280.72"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="202,580.55"/>		
ACTIVO FIJO		Incorporaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	291,425.69	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	7,705.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,673.14	Inventario inicial de materia prima	706	30,280.48		
Equipo de computación y software	345	6,045.13	Compras netas locales de materia prima	707	85,957.13		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,619.53	Importaciones de materia prima	708	190,000.99		
Otros activos fijos	347	114,449.4	(-) Inventario final de materia prima	709	30,188.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	239,236.07	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	45,159.92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	444,682.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,534.59		
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	89,657.26	716	29,616.59
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	24,588.83	718	9,117.2
Otros activos diferidos	377	335	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,611.3	720	5,871.23
(-) Amortización acumulada	378	335	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,812.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	782.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,829.58	728	3,247.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,557.56	730	1,857.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,728.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,409.78	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,655	736	22,152.24
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	9,154.47
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	20,320.31
(-) 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			754	25,796.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	647,262.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	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	38,643.03	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	74,250	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	35,234.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,152.22	772	2,107.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	508			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,629.62			
Relacionados / Locales	419	61.16	Gastos de viaje	777	0	778	1,313.8	
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	29,041.55	784	20,856.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,171.87	Amortizaciones	785	0	786	1,075.14	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,318.03	Servicios públicos	787	32,697.03	788	3,226.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,037.16	790	30,106.75	
Crédito a mutuo	426	16,254.03	Pagos por otros bienes	791	3,699.38	792	2,720.79	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,040.57	TOTAL COSTOS	797	570,612.31			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	217,205.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	214,973.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	787,818			
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	136,449.5						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	88,786.88			
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	13,318.03			
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	72.59			
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 adicionales 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	2,853.96			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	136,449.5						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,687.48			
Otros pasivos	489	30,754.39	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	382,176.98	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	72,687.48			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	18,171.87			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,573.58			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	14,057.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	146,596.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,899.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,432.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,698.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	265,085.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	647,262.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,200.89

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 3,698.69

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,698.69

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,698.69

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 1708842267

RUC CONTADOR 199 17016373001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358674575
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

ING. AMAL RABIE TOBAR
 GERENTE GENERAL

CARLOS PÁEZ SALAZAR
 CONTADOR GENERAL / REG. 170749

Imprimir

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790732797001	
CEP#(Número de Serie)		870358674575	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		04:35:44 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,698.69	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,698.69	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,698.69	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3,698.69	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,698.69 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02059000135 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			