

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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)				016	<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="1,131,874.87"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="15,265.18"/>	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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="118,949.38"/>	Utilidad en venta de activos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos propios	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="3,309.78"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,131,874.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13,749.84"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="710.37"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="30,280.48"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (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="9,988.46"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="45,159.92"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="53.86"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="2,672.16"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,538.05"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="9,897.8"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="245,955.72"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

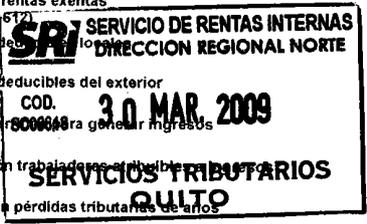


Inmuebles (excepto terrenos)	341	274,360.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,705.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	252,948.06	Inventario inicial de materia prima	706	60,828.98		
Equipo de computación y software	345	6,045.13	Compras netas locales de materia prima	707	180,798.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,619.53	Importaciones de materia prima	708	321,748.83		
Otros activos fijos	347	108,675.16	(-) Inventario final de materia prima	709	30,280.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	189,338	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	13,324.81	Inventario inicial de productos terminados	712	19,947.25		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	483,340.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	45,159.92		
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	124,625.15	716	33,364.51
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	35,838.47	718	47,164.07
Otros activos diferidos	377	335	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,994.94	720	5,277.73
(-) Amortización acumulada	378	251.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,752.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83.63	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	17,457.54	728	1,246.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,930.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,799.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,744.54	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,950	738	21,234.06
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	8,517.9
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	26,424.86
(-) 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	25,632.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	729,380.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	68,150.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	122,220	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	51,958.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,162.07	772	1,702.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 MAR. 2009
 COD. SC09618
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 MAR. 2009
OPERADOR 3 CAU

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,176.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,583.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,754.73
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	27,809.37	784	14,678.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,560.61	Amortizaciones	785	0	786	1,289.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,042.79	Servicios públicos	787	43,377.08	788	3,752.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,368.09	790	32,790.43
Crédito a mutuo	426	33,877.93	Pagos por otros bienes	791	11,621.84	792	3,917.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	35,234.85	TOTAL COSTOS	797	835,832.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	255,757.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	328,044.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,091,589.64		
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	171,148.91					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	40,285.23		
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	6,042.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0		
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 en utilidades exentas	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	171,148.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,242.45		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	497,193.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	34,242.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,560.61		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,749.84		
			(-) Retenciones por dividendos	853	0		



Reserva legal	507	11,192.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	146,596.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	710.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,397.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,189.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	232,186.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	729,380.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 397 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1704370996

RUC CONTADOR 199 1714016373001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870257683118

Fecha Recaudación: 24/03/2009

MARIA DE LAS GRACIAS TOBAR
GERENTE SUBROGANTE

CARLOS PAZ SALAZAR
CONTADOR GENERAL / REG.17-0749



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790732797001
CEP#(Número de Serie)	870257683118
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS PLASTICOS MOANPLAST CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/03/2009
Hora de Declaración	08:26:08 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/03/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

