

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

॥

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Registration No.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NO. FOR FULFILLING

26703177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	031	0	(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA
AÑO 102	2009		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE 203
RUC 201	15950028540001	202	PLASTICOS AUAD 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	1.200	801
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%			802
Inversiones corrientes	312	0	803
Exportaciones neta			0
Otros ingresos provenientes del exterior			564
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			0
Relacionados / Locales	313	0	806
Rendimientos financieros			0
Relacionados / Del exterior	314	0	805
Otras rentas gravadas			0
No relacionados / Locales	316	0	807
Utilidad en venta de activos fijos			0
No relacionados / Del exterior	315	0	808
Dividendos percibidos locales			0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	0	899
Relacionados / Del exterior	318	0	810
No relacionados / Locales	319	0	811
No relacionados / Del exterior	320	0	812
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	898
		0	899
		0	810
		0	811
		0	812
		0	898
		0	899

322 TOTAL INGRESOS (Suma del 61 al 62)

323 0

324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
-----	---	---

325 **D** ingresses per assembly and intermedial

326 0

327 0

0203

329

036

[illegible]

232

339	1,200	el sujeto pasivo
-----	-------	------------------

[illegible]

13/04/2019

orte Declaracio...

net/consultas/rep

ec-declaciones-intern

s://declaraciones.eri.gov.ec/re

bottom

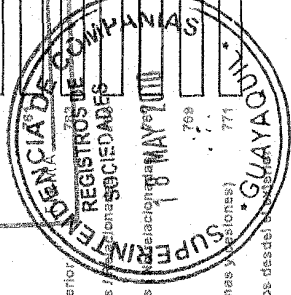
SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
694
15 ABR 2010
FIRMA

01054

ACTIVO FIJO		importe en unidades de pesos no producidos por	
341	Inmuebles (excepto terrenos)	0	703
342	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
343	Muebles y enseres	0	705
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	0	706
345	Equipo de computación y software	0	707
346	Vehículos, equipo de transporte y camión	0	708
347	Otros activos fijos	0	709
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	710
349	Terrenos	0	711
350	Obras en proceso	0	712
359	TOTAL ACTIVO FIJO	0	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
371	Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0	715
373	Gastos de organización y constitución	0	0
375	Gastos de investigación, exploración y similares	0	717
377	Otros activos diferidos	0	719
378	(-) Amortización acumulada	0	720
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	722
ACTIVO LARGO PLAZO			
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	724
382	Inversiones largo plazo / Otras	0	726
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
383	Relacionados / Locales	0	733
384	Relacionados / Del exterior	0	735
385	No relacionados / Locales	0	737
386	No relacionados / Del exterior	0	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
387	Relacionados / Locales	0	743
388	Relacionados / Del exterior	0	745
389	No relacionados / Locales	0	747
390	No relacionados / Del exterior	0	749
391	(-) Provisión cuentas incobrables	0	751
392	Otros activos largo plazo	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 358 + 375 + 387)		1,200	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
411	Relacionados / Locales	0	757
412	Relacionados / Del exterior	0	759
413	No relacionados / Locales	0	761
414	No relacionados / Del exterior	0	763
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
415	Locales	0	765
416	Del exterior	0	767
Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Local		0	769
Relacionados / Del exterior		0	771
No relacionados / Local		0	773
No relacionados / Del exterior		0	775
Pérdida en venta de activos		0	777
Pérdida en venta de activos		0	779
Otras pérdidas		0	781
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0	783
Gastos indirectos asignados desde el activo		0	785

SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

15 ABR 2010



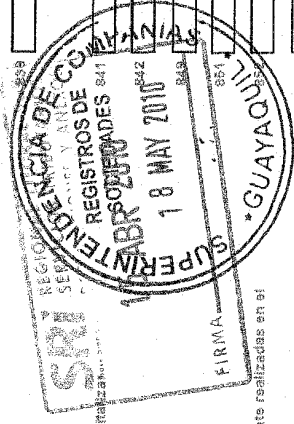
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO								

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0	0					
No relacionados / Del exterior	444	0	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	0					
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) 16% Participación a trabajadores				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)				
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(+) Gastos no deducibles locales				
No relacionados / Locales	451	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0					
Pasivos diferidos	479	0	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499	0	0					

PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	Sobro utilidad gravable				
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	0	0	Total impuesto causado				
				(-) Anticipo pagado				
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,200	Anticipo próximo año (fórmula)	573	7.2

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	588	0	Multa	589	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (559 - 597)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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.)

[Firma]

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904242146

RUC CONTADOR

130 0002617125001

FORMA DE PAGO

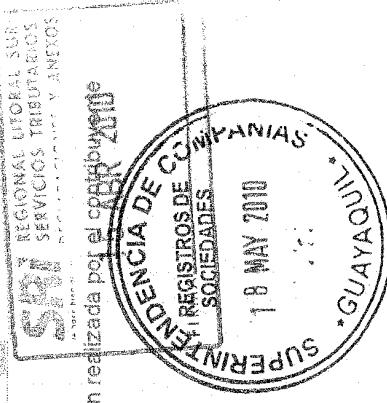
321

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: 870355386503

Fecha Recaudación: 13/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990028540001
CEP#(Número de Serie)	870355386803
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS AUAD CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	10:33:27 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

