

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26974245

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 22191

RUC 201 0990019606001

202 DELTA PLASTIC CA

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

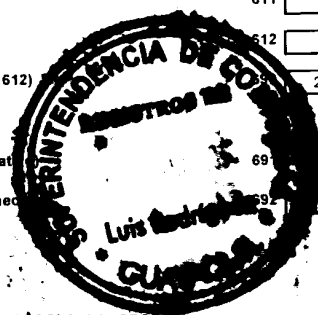
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,607,293.68	
Caja, bancos	311	379,708.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	249,487.63
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	23,721.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	210,203.35	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,448.21
No relacionados / Locales	315	573,256.66	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	56,276.87	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	17,565.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		2,884,951.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,253.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	69	0
Inventario de materia prima	325	83,305.9	Ingresos por reembolso como intermedios (informativo)	69	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	117,871.57			
Mercaderías en tránsito	329	101,262.28			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	44,056.89	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	27,051.66
Activos pagados por anticipado	331	4,530.41			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	17,490.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,573,159.6			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



CÓSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	309,457.48	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	17,971.96	el sujeto pasivo	705	8,756.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	542,311.39	Inventario inicial de materia prima	706	168,412.43		
Equipo de computación y software	345	13,317.47	Compras netas locales de materia prima	707	934.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	128,851.08	Importaciones de materia prima	708	927,959.53		
Otros activos fijos	347	223,978.81	(-) Inventario final de materia prima	709	83,305.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	509,182.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25,039.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	150,200.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	751,745.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	109,114.86		
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	159,448.51	716	103,720.6
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	45,342.28	718	28,930.6
Otros activos diferidos	377	12,936.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,313.61	720	15,977.01
(-) Amortización acumulada	378	5,840.98	Honorarios profesionales y dietas	721	200	722	46,341.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,095.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	125,581.1	728	17,895.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,531.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	80,501.64	734	5,479.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	28,130.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	28,779.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,732.57
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	2,476.06	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,476.06	Local	753	0	754	4,552.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,334,476.75	Del exterior	755	0	756	34,807.62
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	295.35
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	66,339.61	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	214,235	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,681.82	772	15,497.18
Del exterior	416	851,237.78	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	1,176.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	47,996.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,254.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,164.63
No relacionados / Locales	421	37,821.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	73,030.93	784	43,689.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	83,511.19	Amortizaciones	785	0	786	1,851.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,671.56	Servicios públicos	787	128,113.08	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	196,799.2	790	65,530.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,844.17	792	26,077.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,937,727.81		
Provisiones	428	17,222.12	TOTAL GASTOS	798	549,413.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,330,038.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,487,140.95		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	397,810.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	139,294.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	59,671.56		
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	9,297.92		
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	13,391.98		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	183,479.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	62,268.33	(-) 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	385,042.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		334,044.75		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,715,081.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		334,044.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	83,511.19		
			(-) Anticipo pagado	850	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,253.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	34,799.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	269,968.13	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	254,627.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	63,257.83
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	619,395.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,334,476.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,779.17

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 63,257.83
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 63,257.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 63,257.83
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0900828203

RUC CONTADOR

199 1201391222001

Ing. Bolívar VIVERO
 GERENTE GENERAL

Bc. [Firma]
 Reg. No. 621397

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del representante
 Numero Serial: 990358099023
 Fecha Recaudación: 21/04/2010



22/91

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990019606001
990358099023
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DELTA PLASTIC CA
2009
21/04/2010
10:43:14 AM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 63,257.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 63,257.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 63,257.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 63,257.83

Le recordamos que el valor de US \$ 63,257.83 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 200600577-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

