

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0790049829001	
CEP# (Número de Serie)		870263344210	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLASTIRO PLASTICOS EL ORO C LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/04/2009	
Hora de Declaración		12:40:49 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2009	
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	



Agr. Jorge Alex Serrano Aguilar
GERENTE

Ing. Tannya Ramos M.
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790049829001

RAZON SOCIAL: PLASTIORO PLASTICOS DE EL ORO C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702117078
199	RUC CONTADOR -----	0701903015001
201	RUC -----	0790049829001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTIORO PLASTICOS DE
311	Caja, bancos -----	360.01
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,455.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	641.13
332	Otros activos corrientes -----	16,304.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,161.58
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	193,234.48
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,733.03
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	202.85
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,488.08
349	Terrenos -----	46,745.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	246,427.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	263,589.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,631.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,631.60
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	4,301.03
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,360.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,861.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	23,512.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	230,100.00
509	Otras reservas -----	11,772.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	204.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	242,076.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	263,589.53
631	Anticipo pagado -----	1,538.12
669	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,538.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0702117078

Firma Contador (a)

C.I. 0701903015001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17505708

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790049829001

202

PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C.LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

560.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

1,455.69

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

611

No relacionados / Locales

319

641.13

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(+) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

223

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Inventario de productos en proceso

326

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Inventario de suministros y materiales

327

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

Mercaderías en tránsito

329

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706

Activos pagados por anticipado

331

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707

Otros activos corrientes

332

16,504.55

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

708

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

19,161.55

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Impendidos de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	195,234.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,733.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	202.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,486.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	46,745.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	246,427.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
Otros 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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	246,529.63	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	14,000.00	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos directos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		Valores que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Protección trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,654	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	4,300	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	
Del exterior	446		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	
Prestamos de accionistas / Locales	447	4,300	Participación a trabajadores			811	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 100% dividendos percibidos exentos (Campo 500)			812	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% otras rentas exentas (801+811+812)			813	
Relacionados / Locales	449		(-) Gastos no deducibles locales			814	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Locales	451		(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Exención trabajadores atribuibles a otros años			817	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Crédito a mutuo	454		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(+) Ajustes por precios de transferencia			820	
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Deducción por incremento neto de ganancias			821	
Provisiones para resabido	457		(-) Exención por pago a trabajadores con discapacidad			822	
Otras provisiones	458						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	5,845	UTILIDAD GRAVABLE			829	
Pasivos diferidos	473		PÉRDIDA			839	
Otros pasivos	489						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	490	25,544					
PATRIMONIO NETO							
			Reinversión y capitalizar			841	
			Saludabilidad gravable			842	
Capital suscrito y/o asignado	500		Ajuste causado			849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tránsito	600		Capital no pagado			851	1,538.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	800		Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			Retenciones por dividendos anticipados			853	

Reserva legal	854	0	Exoneraciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	855	11,728.5	Exoneración tributaria de años anteriores	855	0
Exoneración distribuida ejercicios anteriores	856	0	Exoneración por leyes especiales	856	0
Exoneración acumulada ejercicios anteriores	857	0			
Exoneración del ejercicio	858	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Exoneración del ejercicio	860	0	IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,538.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	861	242			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	862	265,410.6	Gratificación próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)		890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de auditados)					
Impuesto	897	0	Multa	899	0

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación y luego de exoneraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (897 - 899)	902	0
Impagos por mora	903	0
Intereses	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	909	0	N/C No.	910	0
Valor USD	911	0	Valor USD	912	0
N/C No.	913	0	N/C No.	914	0
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	917	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0	Valor USD	920	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 del Código Orgánico de la Función Pública).

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 11000000000000000000 RUC CONTADOR: 199 0701903015001

FORMA DE PAGO: 921 0701903015001
BANCO: 922 0701903015001

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

Número Serial: 870262344210

Fecha Recaudación: 16/04/2009

