

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25999540

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

24234-1979

RUC 201

0990381011001

202

PLASTIGOMEZ S.A.

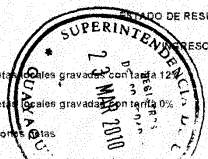
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas / Locales gravadas con tarifa 12%	001	5,631,040.95	
Caja, bancos	311	28,694.47	Ventas netas / Locales gravadas con tarifa 0%	602	13,144.75
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	990,373.73	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



Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	62,768.54	720	66,577.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios, profesionales y dietas	721	0	722	25,189.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	18,289.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,415
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	180,055.52	728	11,237.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,380.45	730	10,194.07
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,415.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	248,548.6	734	27,049.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,435	736	54,882.64
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	15,071.89
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	155,098.94
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	3,396,302.6	Intereses pagados a bancos	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	194,677.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	867,585.76	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,029.88	772	38,287.84
Locales	415	248,878.79	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	16,128.48					

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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajusto 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	468	945,676.87			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	188,292.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	2,493,312.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	188,292.51
			Total Impuesto causado	849	47,073.13
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58,623.31
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	0
				869	11,550.18
				879	0
				890	0
				899	0
				902	0

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	501 360,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0
Reserva legal	507 15,064.96
Otras reservas	509 300,562.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 86,143.35
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516 0
Utilidad del ejercicio	517 141,219.37
(-) Pérdida del ejercicio	518 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	589 902,990.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 3,396,302.64

Pago previo (informativo)	897 0	Interés	898 0	Multa	899 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 0

24234



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990381011001
990348344601
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTIGOMEZ S.A.
2009
18/03/2010
02:35:01 PM
12/04/2010
18/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

