



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500266412**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0990014493001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PLASTIMARSH'L S. A.**

203 EXPEDIENTE **25150-73**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	17.967,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	105.719,38		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	21.847,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	130,88	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EXERCICIOS Y PERIÓDICOS	909	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.994,67	DE OTRAS LOCALES	911	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	912	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.422,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	11.599,47	TOTAL INGRESOS	999	=	105.719,38		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 901 AL 912					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	981	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	5.089,44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	982	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COSTO		GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	59.062,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	9.075,31		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	51.090,62		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	125,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	0,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	11.599,47		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	9.644,65		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	79,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	5.089,44		
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	3.300,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	45,86	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	536,28		
TOTAL ACTIVO FIJOS	398	=	45,86	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	675,96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1.380,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	185,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	433,39		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	483,74		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	604,80	
					OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	192,00
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	742	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	746	+	-
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	CONTRIBUCIONES	748	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	756	+	-		



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500266412**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-	
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	460,80	780	255,18	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-	
		DEL EXTERIOR	418	-		ACELERADA	783	-	784	12,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	3.364,95	788	227,17
			LOCALES	421	522,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	1.468,50	790	197,02
			DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	789,42	TOTAL COSTOS	797	93.190,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	557,24	TOTAL GASTOS			798	8.814,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	102.004,45	
CRÉDITO A MUTUO			426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-	
PROVISIONES			428	10.527,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	28.136,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 > 0	801	-	3.714,93
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799 < 0	802	-	-
		LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	557,24
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	4.628,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	-
		LOCALES	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	-	3.157,69
OTRAS PROVISIONES			458	-	PERDIDA		824	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	4.628,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-
OTROS PASIVOS			489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	789,42
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	32.765,28	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	780,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			806	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL			807	2.565,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			809	19.600,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	-	8,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	970,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-) 161,05					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	2.368,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	916,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			868	26.343,37	PAGO PREVIO (Informativo)		880	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+868	989	59.108,65					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Largo de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	903	+	8,64
INTERÉS POR MORA									902	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									909	-	8,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	8,64
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-	Resol No.	-	Resol No.	-	
USD	-	911	USD	-	913	USD	-	USD	-	915	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

