

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26749183

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 25169

RUC 201 0990518181001

202 PLASTICOS KOCH C 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,000,391.88

Caja, bancos

311 38,691.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 570,920.9

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 5,172.45

No relacionados / Locales

315 234,149.49

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

609 0

Relacionados / Locales

317 5,759.27

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 965.58

Del exterior (informar del 601 al 612)

612 1,152.04

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,831.62

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699 1,577,637.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 34,862.88

Intereses por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 1,899.25

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

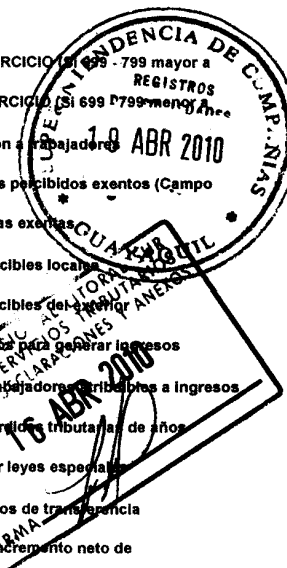
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	2,067.49	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	316,563.68	el sujeto pasivo	702	13,173.28
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	61,954.48	el sujeto pasivo	703	19,768.89
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	16,150.49	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	402,517.17	Inventario inicial de materia prima	706	57,965
Equipo de computación y software	345	43,880.38	Compras netas locales de materia prima	707	403,165
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,116.25	Importaciones de materia prima	708	38,888.21
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	34,862.88
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	349,573.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	66,538.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	285,563.63	(-) 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	250,103.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	101,118.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,690.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	101,948.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	44,486.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	22,126.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,532.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,265.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,982.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	20,847.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	498.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	56,045.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	547.05
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,700
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	7,660
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	602,127.31	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	5,071.42
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	4,339.82
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	182,223.78	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	14,329.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,264.52
Del exterior	416	0	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	11,108.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,375.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,640.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	23,960.92	780	0
No relacionados / Locales	421	127,730.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,811.44	784	14,918.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,970.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,353.13	Servicios públicos	787	51,695.74	788	12,584.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,376.04	790	28,963.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,941.28	792	49,126.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,087,022.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	382,827.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	342,607.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,469,849.81
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	1,705.16		
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							
Locales	445	10,665.87					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 mayor a 0)	801	107,787.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 7799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,168.12		
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	1,152.04		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,547.1		
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	57.6		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a Ingresos exentos	817	164.17		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	38,053		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,665.87					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	64,183.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	353,273.45			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	64,183.17
			Total impuesto causado	849	16,045.79
Capital suscrito y/o asignado	501	11,210	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,108.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	92.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,090.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	135,920.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	75,540.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,937.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	248,853.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	602,127.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990355847004

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



25169

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 Debito
0990518181001
990355847004
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTICOS KOCH C LTDA
2009
14/04/2010
12:08:25 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,937.58
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,937.58

FORMAS DE PAGO

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

\$ 1,937.58
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,937.58

Le recordamos que el valor de US \$ 1,937.58 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 58022773 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

