

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17766338

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17729964

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

Caja, bancos

311 17,891.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,008,389.48

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 539,758.65

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 275,084.5

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 38.62

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

No relacionados / Locales

319 32,683.93

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 993.11

De otras locales

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Del exterior

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Otras rentas exentas

612 0

Inventario de materia prima

325 57,965

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,548,186.75

Inventario de productos en proceso

326 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

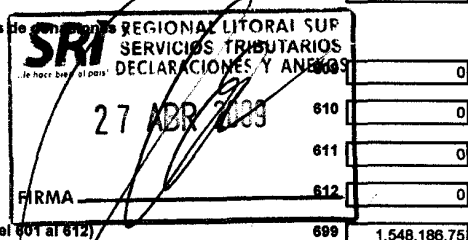
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos gravados por extinguido

334 0



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	45,939.56	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	382,811.4	el sujeto pasivo	702	69,337.12	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,954.48	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	16,150.49	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	313,670.43	Inventario inicial de materia prima	706	129,596.45	
Equipo de computación y software	345	42,556.38	Compras netas locales de materia prima	707	378,964.95	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,491.25	Importaciones de materia prima	708	90,544.07	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	57,965	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	299,843.08	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	359	225,518.18	(-) 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	224,479.16	716 59,357.18
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	36,113.47	718 67,409.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	40,341.49	720 13,663.73
(-) 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 6,660.57
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,993.27	728 1,391.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,686.68	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,945.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	58,485.89	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	685.55	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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			740 778.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	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 5,420.53
(-) 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 3,386.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	608,129.58	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	153,435.93	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	28,527.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,308.4
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	702.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,423.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	949.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	29,295.33	780	0
No relacionados / Locales	421	49,932.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,639.58	784	8,659.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	118.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,328.31	Servicios públicos	787	50,502.25	788	12,625.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,372.35	790	42,748.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,366.27	792	28,520.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,198,378.44		
Provisiones	428	83,480.15	TOTAL GASTOS			798	260,952.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	328,823.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,459,331.36
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	18,127.55		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	9,284.9					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	8,415.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	88,855.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	35,561.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,328.31		
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	977.87		
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 atribuible a ingresos exentos	817	0		
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	7,116.85		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,261.47					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	69,388.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	382,084.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	69,388.1
			Total impuesto causado	849	17,347.03
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,228.11
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	118.92
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	118.92

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	118.92	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
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	989	0

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	917	0
Valor USD	918	0	Valor USD	919	0

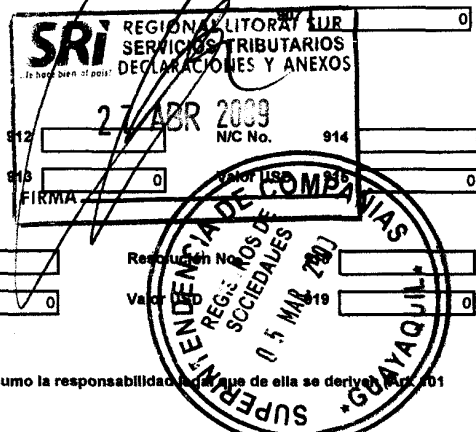
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 701 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

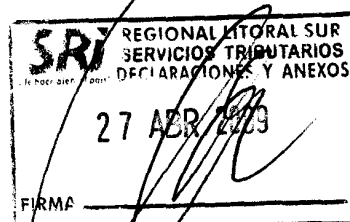
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265954131

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

CARLOS ALBERTO KOCH CADIZ
REPRESENTANTE LEGAL

YOLANDA LUCIA SERRANO VILLEGAS
CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990518181001
CEP#(Número de Serie)	990265589799
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS KOCH C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	03:11:38 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 118.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 118.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 118.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 118.92 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 58022773 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

