

26525

FORMULARIO 101
2004-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0215067

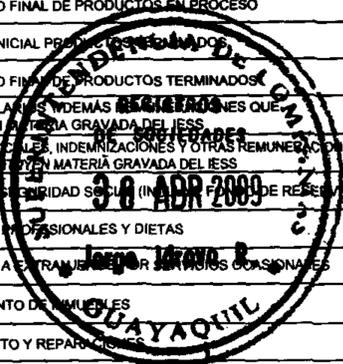
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0990787912001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLASTIBRONK CIA LTDA
 EXPEDIENTE 2525

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

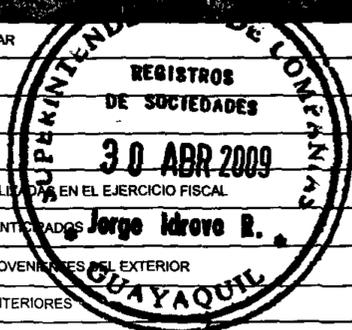
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	50,570.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INDEMNIZACIÓN DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES SOBRE			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



26525

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERUANOS No. **5002150672652**

ENTIDADES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		ACELERADA	781	+			7,187.29
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR DOCUMENTE		RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES		+			
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			
		NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			27,168.02
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL COSTOS	785	=	193,487.91		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1,873.62	TOTAL GASTOS		=			87,374.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+							280,858.71
CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	28,387.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
		RELACIONADOS	+							12,480.79
		DEL EXTERIOR	+							
		NO RELACIONADOS	+							
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					1,873.62
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	11,132.82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
		NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+							
OTRAS PROVISIONES			+							10,617.17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2,654.29
					(-) ANTICIPO PAGADO					
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					3,634.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	7,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTE PAGOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		906	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL		907	+	1,513.44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS		909	+	33,927.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)		SALDO IMPUESTO PENDIENTE	943	=			980.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	7,362.28						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)							
UTILIDAD EJERCICIO NETO		920	=	78,583.93						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		924	=	78,583.93	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en el detalle)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MAGDALENA BELTRAN VILLAREAL**

FIRMA CONTADOR: **CON SALOMON BAYAS GUEVARA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 0 6 0 8 4 3

RUC No.: 0 9 0 2 0 1 7 1 2 5 0 0 1