

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,925,373.72	el sujeto pasivo	703	1,698,852.65	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	107,759.04	el sujeto pasivo	705	1,320,255.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,298,132.21	Inventario inicial de materia prima	706	2,189,580.17		
Equipo de computación y software	345	62,853.01	Compras netas locales de materia prima	707	2,448,702.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	2,150,332.13	Importaciones de materia prima	708	19,338,026.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,810,856.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,322,129.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	363,489.1		
Terrenos	349	2,595,560.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	502,360.02		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,706,303.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,817,881.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,068,001.46		
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	1,936,223.38	716	832,651.46
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	0	718	448,468.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	515,282.69	720	164,462.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	674,116.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	26,816.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	251,487.03	728	666,858.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	607,143.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	150,963.09	734	38,077.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	225,597.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	41,348.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	18,431.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	438,467.82
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	370,257.59
(-) 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	679,668.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	35,871,147.23	Del exterior	755	0	756	6,197.46
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,379,403.42	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	3,412,098.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	68,375.3	772	72,743.4
Del exterior	416	40,474.81	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	[0] por partes relacionadas	773	[0] / IVA [0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[0] Gastos de gestión	775	[18,082.75]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[319,732.1]
Relacionados / Locales	419	[84,988.9] Gastos de viaje	777	[0] / 778 [388,824.33]
Relacionados / Del exterior	420	[0] IVA que se carga al costo o gasto	779	[0] / 780 [0]
No relacionados / Locales	421	[0] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0] / 782 [0]
No relacionados / Del exterior	422	[0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[1,107,130.64] / 784 [434,985.22]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[933,140.02] Amortizaciones	785	[0] / 786 [0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[1,055,839.27] Servicios públicos	787	[473,970.84] / 788 [139,444.85]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0] Pagos por otros servicios	789	[2,155,667.98] / 790 [5,894,433.38]
Crédito a mutuo	426	[0] Pagos por otros bienes	791	[0] / 792 [0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0] TOTAL COSTOS	797	[24,703,641.37]
Provisiones	428	[584,473.1] TOTAL GASTOS	798	[12,506,609.05]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[16,490,417.8] TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	[37,210,250.42]
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	[361,951.65]
Relacionados / Locales	441	[0] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[0]
Relacionados / Del exterior	442	[0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[0]
No relacionados / Locales	443	[28,584.72]		
No relacionados / Del exterior	444	[0]		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	[6,076,630.22]		
Del exterior	446	[105,000] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[7,038,928.48]
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0] (-) 16% Participación a trabajadores	811	[1,055,839.27]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	[72,865.59]
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 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] (-) Deducciones por leyes especiales	819	[0]
Provisiones para jubilación patronal	456	[349,758.82] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]
Provisiones para desahucio	457	[141,765.45] (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[285,449.74]
Otras provisiones	458	[0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[118,964.28]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[6,701,739.21]		
Pasivos diferidos	479	[0] UTILIDAD GRAVABLE	829	[5,651,540.78]
Otros pasivos	489	[0] PÉRDIDA	839	[0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[23,182,157.01]		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	[3,000,000] Total impuesto causado	849	[933,140.02]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0] (-) Anticipo pagado	851	[0]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[2,390,141.64] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[363,561.14]
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="2,221,274.88"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="330,831.67"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="17,624.51"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="5,049,949.19"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="238,747.21"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="12,678,990.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="35,871,147.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="400,863.07"/>

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 188 RUC CONTADOR 189

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: 990367595115

Fecha Recaudación: 26/05/2010

PLASTICOS BIVAT CIA. LTDA.

Ing. José ...
GERENTE GENERAL

PLASTICOS BIVAT Cia. Ltda.

Julia Bivato
Contable General
Reg No 11458

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/05/2010