

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



19 ABR 2010

Sonia Aguirre Jarama

No. FORMULARIO

26763589

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="22,372,542.96"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="104,380.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="19,275,944.95"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="2,417,388.97"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="2,559,415.63"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="31,326.24"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="9,949.12"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,208,902.5"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="188,214.95"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="603,842.8"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="199,833.77"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="44,249,178.9"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="851,646.49"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="694,392.81"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="4,810,858.78"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="502,360.02"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5,388,257.07"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="501,878.3"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="555,799.14"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="425,179.4"/>	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="21,053,266.21"/>	COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="876,210.37"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="126,869.69"/>

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,925,373.72	el sujeto pasivo	703	1,688,852.65	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	2,189,560.17		
Equipo de computación y software	345	62,853.01	Compras netas locales de materia prima	707	2,446,702.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	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	2,585,560.27	(-) 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	4,068,001.48		
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					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	26,616.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	251,487.03	728	666,858.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	607,143.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	150,963.09	734	38,077.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	225,597.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	41,348.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	18,431.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	438,467.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	370,257.59
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
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 / Locales	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	3,412,088.28	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				



 28 de Abril 2011

 Santa Aguirre Semeria

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	84,988.0	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		798	12,506,609.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,490,417.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	37,210,250.42	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	361,951.65	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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	6,076,830.22						
Del exterior	446	105,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	7,038,928.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,055,839.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	72,865.59	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	349,758.82	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	141,785.45	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	285,449.74	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	118,964.28	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,701,739.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	5,651,540.78	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,192,157.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	4,797,451.72	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	854,089.06	
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849		849	933,140.02	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	363,561.14	

capitalización	505	2,390,141.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	199,705.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,221,274.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	330,831.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,824.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,850,243.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	238,747.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,678,990.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,871,147.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	400,863.07

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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) 902 238,747.21

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 **238,747.21**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 238,747.21

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 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. 916 918

Valor USD 917 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101625327 RUC CONTADOR 199 0300421047001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

numero Serial: 990355991111

Fecha Recaudación: 14/04/2010

PLASTICOS RIVAL C.A.

Ing. [Firma] GERENTE GENERAL

PLASTICOS RIVAL C.A. Ltda.

[Firma] Contador General Reg. No 11758