

24 APR 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Idrogo Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17332728

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30.310,76

RUC 201 0190050033001

202 PLASTICOS RIVAL CIA 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	29,174,051.62
Caja, bancos	311	5,484,221.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,391,834.12
Inversiones corrientes	312	21,295.73	Exportaciones netas	603	8,268.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	6,271.19
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	37,823.57
No relacionados / Locales	315	2,293,569.95	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		
Relacionados / Locales	317	291,634.63	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,849,636.44	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,532.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	30,618,248.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	74,141.03			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	446,854.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	2,189,560.17	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	363,489.1			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,582,514.05	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	1,845,217.63		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	492,050.77	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	1,249,868.84	el sujeto pasivo	701	901,222.26
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,172,521.99	el sujeto pasivo	702	1,125,411.12
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,545,616.68	el sujeto pasivo	703	110,712.71
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	84,449.44	el sujeto pasivo	705	876,210.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,068,567.9	Inventario inicial de materia prima	706	1,435,354.75		
Equipo de computación y software	345	64,491.26	Compras en las locales de materia prima	707	2,647,046.7		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,571,401.46	Importaciones de materia prima	708	14,957,409.03		
Otros activos fijos	347	8,546.67	(-) Inventario final de materia prima	709	2,189,560.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,140,765.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	480,744.76		
Terrenos	349	2,595,560.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	363,489.1		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,393,323.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,797,868.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,706,303.68		
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	1,194,448.13	716	605,995.54
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	316,279.72	718	492,093.86
Otros activos diferidos	377	538,409.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	205,581.18	720	119,940.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	317,243.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	538,409.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	4,647.93	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	33,543.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	416,370.31	728	276,397.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,429.49	730	7,818.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	281,307.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	98,577.84	734	26,201.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	190,525.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	77,562.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	123,333.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	105,126.8
(-) 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	438,828.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,508,799.88	Del exterior	755	0	756	7,990.18
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	1,935,665.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,766,347.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	46,118.21
Locales	415	4,589,101.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,904.12	772	160,580.17
Del exterior	416	52,852.7	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	66,707.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	55,403.55
Relacionados / Locales	419	5,107,985.33	Gastos de viaje	777	20,078.83	778	212,856.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,775,236.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	584,571.18	784	301,501.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	116,022.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	125,359.21	Servicios públicos	787	446,801.71	788	121,575.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	136,500	790	4,012,394.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	221,197.33	792	110,422.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	36,456.36	TOTAL COSTOS	797	21,591,051.71		
Provisiones	428	244,410.22	TOTAL GASTOS			798	8,191,468.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,749,437.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,782,520.51
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	821,151.28		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	1,364,351.02					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	145,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	835,728.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	125,359.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	11,939,276.22	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	46,168.65		
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	308,410.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	123,333.62	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	66,595.34		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,880,370.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	689,942.15		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,629,808.81					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	564,628.88		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	125,313.27		
Capital suscrito y/o asignado	501	874,000	Total impuesto causado	849	116,022.65		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,085,211.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	314,992.17		
Reserva legal	507	78,889.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	217,701.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,559.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	131,862.16		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	564,628.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida ejercicios anteriores	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	330,831.67		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,878,991.07					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,508,799.88	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 (899 - 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 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: 990261613526

Fecha Recaudación: 09/04/2009

PLASTICOS BIVAN S.A. LTDA.

Ing. Juan

SEÑOR

PLASTICOS BIVAN S.A. LTDA.

Julio B. B.

11758