

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

Identificación de pago **RUC** CEP#(Número de Serie) Código Impuesto

**Impuesto** Tipo de Formulario Convenio de Débito 1890148421001 990262259822 1021 Renta Sociedades 101

**RESUMEN DE DATOS** 

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA. LTDA.

2008 13/04/2009 04:00:29 PM 14/04/2009 14/04/2009

**VALORES A PAGAR** Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora Multas Total a Pagar

\$1,400.07 \$ 0.00 \$ 0.00 \$1,400.07

**FORMAS DE PAGO** 

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 1,400.07 \$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$1,400.07 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 00-18-00252-3 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANC	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17397334
NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 37164
RUC 201 1890148421001 202 PLASTIC	OS INDÚSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA. LTDA.	
OPERACIONES COI	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 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	ADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	016 0
ESTADO DE SITUACIÓ	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 385,518.66
Caja, bancos	311 2,762.96 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,130
inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603 5,053.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 98,656.38 Rendimientos financieros	606
Relacionados / Del exterior	314 O Otras rentas gravadas	606 61,676
No relacionados / Locales	316 Utilidad en venta de activos fijos	607 19,003.83
No relacionados / Del exterior	316 O Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y	
Relacionados / Locales	aportaciones 317 0 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,721,97 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 475,381.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,932.95	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,734.83 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 172,076.23
Inventario de materia prima	325 14,235.92 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0	
inventario de suministros y materiales	327 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 37,184.53 COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 820 COST	D GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios	750.53 inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo 701	0
Otros activos corrientes	1,478.47 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204,834.6] el sujeto pasivo 702	0

inmuebles (excepto terrenos)	341	266,172.28 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos p	or		
Muebles y enseres	343	25,306.82 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	132,489.44 Inventario inicial de materia prima	706	146,413.28	
Equipo de computación y software	346	18,763.85 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	14,235.92	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,850.74 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	43,030.59	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	346,881.65 (-) inventario final de productos terminados	713	37,184.53	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones o	ju <b>e</b>		
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	4,236.96 constituyen materia gravada del IESS	715	2,600 716	2,599.45
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	<b>.</b>		
Gastos de investigación, exploración y similare:	s 375	o que no constituyen materia gravada del IESS	717	569.34 718	3,264.4
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo d	e 719	524.68 720	473.23
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 1,713.89 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	12,056.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,523.07 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	3,680 726	920
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	4,965.15
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	2,028.1 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
iargo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	3,912.5 734	1,439.75
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	517.46 736	3,871.88
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0]740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388	() Arrendamiento mercantil / Local	746	0 744	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local		0 748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		749	0 760	0
Otros activos largo plazo		O Comisiones / Del exterior	761	0 752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	12,985.62 Intereses bancarios			
	397	12,985.62 Local	753	0 764	806.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	567,224.94 Del exterior	766	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	3,375.15 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	O Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	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	78,000.5
	416 [	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [	0 772	0
Del exterior	416 [	Gastos Indirectos asignados desdei el exterio	7		

Préstamos de accionistas / Locales	417	1 6	por partes relacionadas	773	0 774	и с
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		•		776	•
Otras cuentas y documentos por pagar -		<u> </u>	Impuestos, contribuciones y otros		776	2,770.07
corriente Relacionados / Locales	419	11,544.97	Gastos de viaje	777	2,659.36 778	
Relacionados / Del exterior	420		J	779	0 780	0,000.00
No relacionados / Locales	421			781	0 782	-
No relacionados / Del exterior	422		1 1	783	13,471.71 784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423			786	0 786	
Participación trabajadores por pagar del	424		J	787	1,646.38 788	
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pagos por otros servicios	789	0 790	
exterior) Crédito a mutuo	426			791		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		1	797	56,083.51 792	
Provisiones	428		1		225,716.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	04 407.50	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			100,007:0
PASIVO LARGO PLAZO	400	31,407.58	10175 003103 1 073103 (737 + 738)		799	379,584.36
			Balanda Israela de Martina de Mar			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Retacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN	TRIB	UTARIA	
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801	95,797.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811	15,087.39
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		(+) Gastos no deducibles locales		814	4,785.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	ol.	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingres	08	817	0
Crédito a mutuo	454	0	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	466		anteriores (-) 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		821	0
Otras provisiones	458	0	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	discapacidad		1	
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE		829 [	25 425 3
Otros pasivos	489 [		PÉRDIDA		839 [	85,495.2
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [	31,407.58			••• [	0
,			Jtilidad a reinvertir y capitalizar		944 F	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		841 [	0
	501 <b>[</b>		otal impuesto causado		842	85,495.2
() •	603 [		·		849	21,373.8
esorería Aportes de socios o accionistas para futura	L		·) Anticipo pagado		851	0
	505 F	<u> </u>	) Retenciones en la fuente realizadas en el jercicio fiscal		862	19,973.73
	~0	240,000 (-	) Retenciones por dividendos anticipados		863 F	۸

<b>→</b>					
Reserva legal	507	0,969 (-) Retencio	ones por ingresos provenien	tes del	854 0
Otras reservas	509		ributario de años anteriores		855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anterior	es 613 279,95	6.48 (-) Exonera	ción por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriore	es 615 84,81	8.06			<del></del> -
Utilidad del ejercicio	617 80,70	9.94 IMPUESTO	A LA RENTA A PAGAR		869 1,400.07
(-) Pérdida del ejercicio	619	0 SALDO A F	AVOR DEL CONTRIBUYENT	E	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698 535,81	7.36			•
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	567,22	4.94 Anticipo pro	óximo año (fórmula)		879 0
Pago previo (informativo)					890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pa	ra declaraciones sustituti	vas)			
Impuesto 897	0 Interés		898 0	Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(Luego de imputación al p	pago en declarac	iones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)					902 1,400.07
interés por mora					903 0
Multas					904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999 1,400.07
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	o u otras formas de pago				905 1,400.07
Mediante Compensaciones					906 0
Mediante Notas de Crédito					907 0
					<u> </u>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908	N/C No. 910		N/C No. 912	N/C No	). 914 <u> </u>
Valor USD 909 0	Valor USD 911		Valor USD 913		180 046
				0 Valor (	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resoluc	ión No.	016	Resolución No.	040
	Valor US			Valor USD	918
		41	3 ( (	Valor OSD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en e	ste documente son exact	os verdaderos.		<b>)</b>	
le la L.O.R.T.I.)		/ //	aspino la respon	ampilidad legal que de	ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANT	E LEGAY 198 18	DOSEGNACE.			3,000
THE THE PARTY PART		00560896	RUC CONTADO	10001204000	
		UILLA GOA	HZ.	MUAITAT	LESCANO.
	FORMA DE PAGO	921 no existe	dato	#4;	
	BANCO	922 BANCO D	DEL AUSTRO S.A.	5 °	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990262259822

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

