

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 1890148421001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990262259822       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                                         |
| Fecha de Declaración | 13/04/2009                                                   |
| Hora de Declaración  | 04:00:29 PM                                                  |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009                                                   |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2009                                                   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,400.07 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 1,400.07 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,400.07 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 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 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17397334

NAC-DGER2008-1620

## 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 PLASTICOS INDUSTRIALES AMBATEÑOS VILLAGOMEZ PIAVI 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 | 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                    | 605 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                       | 606 | 61,678     |

|                                                       |     |                                              |                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                       |     | Importaciones de bienes no producidos por    |                                                             |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 | 266,172.28                                   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 342 | 0                                            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| 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                      | 345 | 18,763.85                                    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 que |                                                             |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 4,236.96                                     | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 2,600      |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | 0                                            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 2,599.45   |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 375 | 0                                            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 569.34     |
| Otros activos diferidos                               | 377 | 0                                            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 3,264.4    |
| (-) Amortización acumulada                            | 378 | 1,713.89                                     | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 524.68     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379 | 2,523.07                                     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 473.23     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             | 721 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  | 381 | 0                                            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 12,056.54  |
| Inversiones largo plazo / Otras                       | 382 | 0                                            | Combustibles                                                | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo         |     | Promoción y publicidad                       |                                                             | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                | 383 | 0                                            | Suministros y materiales                                    | 725 | 3,680      |
| Relacionados / Del exterior                           | 384 | 0                                            | Transporte                                                  | 726 | 920        |
| No relacionados /                                     |     |                                              |                                                             |     |            |

|                                                          |     |                                        |                                                     |     |                                         |     |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>         | por partes relacionadas                             | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                   | 775 | <input type="text" value="2,778.81"/>   |     |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                   | 776 | <input type="text" value="7,944.69"/>   |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="11,544.97"/> | Gastos de viaje                                     | 777 | <input type="text" value="2,659.36"/>   | 778 | <input type="text" value="3,805.06"/>  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                   | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="450.53"/>    |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / Acelerada           | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada        | 783 | <input type="text" value="13,471.71"/>  | 784 | <input type="text" value="21,997.08"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="1,400.07"/>  | Amortizaciones                                      | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="15,087.39"/> | Servicios públicos                                  | 787 | <input type="text" value="1,646.38"/>   | 788 | <input type="text" value="1,600.89"/>  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                           | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="6,893.21"/>  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                              | 791 | <input type="text" value="56,083.51"/>  | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                        | 797 | <input type="text" value="225,716.46"/> |     |                                        |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                        | 798 | <input type="text" value="153,867.9"/>  |     |                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="31,407.58"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                   | 799 | <input type="text" value="379,584.36"/> |     |                                        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                        |                                                     |     |                                         |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                        | Baja de inventario (Informativo)                    | 794 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  | 795 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/>          |     |                                        |
| No relacionados / Locales                                | 44  |                                        |                                                     |     |                                         |     |                                        |

|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 9,969      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 279,956.48 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 84,818.06  |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 80,709.94  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 1,400.07 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 535,817.36 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 567,224.94 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

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 | 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 u otras formas de pago

905 1,400.07

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 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 |   | Resolución No. | 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