

3727



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990001243001
CEP#(Número de Serie)	990356634507
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:50:24 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 420,082.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 420,082.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 420,082.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 420,082.29

Le recordamos que el valor de US \$ 420,082.29 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 5061905 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27226868

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26827819

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990001243001

202 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A.

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

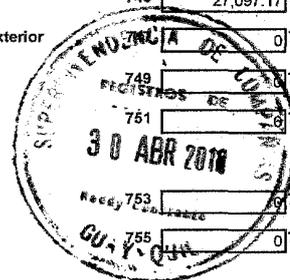
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 57,828,090.8
Caja, bancos	311 5,340,033.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 133,463.96
Inversiones corrientes	312 398,633.69	Exportaciones netas	603 3,532,892.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 28,371.07
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 213,840.7
No relacionados / Locales	315 9,077,004.27	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 512,494.18	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,543,683.74	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 61,596.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 538,154.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 61,736,659.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 481,545.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698 44,821.43
Inventario de materia prima	325 2,509,274.83	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	699 79,973.6
Inventario de productos en proceso	326 2,471,832		
Inventario de suministros y materiales	327 555,402.92		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,337,792.49		
Mercaderías en tránsito	329 320,128.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 379,934.38		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	137,252.28	el sujeto pasivo	701	131,797.15		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,588,454.31	el sujeto pasivo	702	8,085.01		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,121,978.79	el sujeto pasivo	703	411,150.84	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	25,586.6	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	191,548.99	el sujeto pasivo	705	88,162.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,508,553.53	Inventario inicial de materia prima	706	5,229,836.59		
Equipo de computación y software	345	180,226.91	Compras netas locales de materia prima	707	5,672,467.07		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	719,268.21	Importaciones de materia prima	708	15,642,178.09		
Otros activos fijos	347	3,756,318.3	(-) Inventario final de materia prima	709	2,509,274.84		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,211,136.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,217,349.27		
Terrenos	349	257,157.96	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,471,832		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,124,120.58		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,549,502.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,249,630.13		
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	4,892,219.06	716	3,229,217.87
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	1,100,416.06	718	1,166,576.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	840,077.91	720	618,778.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,082	722	772,762.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	300	726	165,225.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	751,241.58	728	375,285.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	167,740.07	730	82,976.06
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,351,820.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,050,403.42	734	190,548.25
Relacionados / Del exterior	384	1,152,469.54	Transporte	735	114,724.15	736	1,246,427.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	29,517.96	738	298,327.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	227,717.19	740	384,444.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	96,328.8
Relacionados / Locales	387	65,706.23	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	27,097.17	746	35,547
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,777.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	82,423.08
Otros activos largo plazo	392	3,572,455.23	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,790,631	Local	753	0	754	1,068.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,928,587.73	Del exterior	755	0	756	655,673.52
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	1,973,703.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	5,195,303.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	28,250.23	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	2,723,810.74	770	941,571.88	
Locales	415	1,462.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	137,562.06	772	116,343.76	
Del exterior	416	18,099,201.34	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	33,831.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	707,747.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	26,878.88	778	198,579.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	104,156.41	
No relacionados / Locales	421	772,945.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,220,601.39	784	367,457.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	420,082.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	677,564.11	Servicios públicos	787	1,380,037.72	788	248,223.13	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	157,339.58	790	755,656.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	69,313.13	792	915,374.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,037,165.33			
Provisiones	428	696,200.61	TOTAL GASTOS			798	15,182,400.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,836,462.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	57,219,565.42	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	941,571.88	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	13,038.12	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	62,965.73	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,517,094.07			
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	677,564.11			
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	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,942,960.23			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	2,653,432.55	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	777,407.46	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	253,364.88			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,430,840.01						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="6,529,125.31"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="31,267,302.79"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="1,600,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,929,125.31"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,210,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,472,281.33"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="536,413.53"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="674,307.55"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,409,728.76"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="515,785.51"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,367,248.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="420,082.29"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,681,284.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="43,928,587.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="520,085.01"/>

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



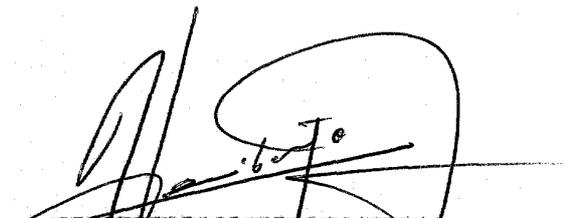
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 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: 990360626769
Fecha Recaudacion: 29/04/2010


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0901794008


FIRMA CONTADOR
C.I. 0905027082001

