

37580

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0691709108001
CEP*(Número de Serie)	870360440804
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLAVALLE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:59:02 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27208354

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0691709108001

202 PLAVALLE 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%	801 0
Caja, bancos	311 1,036.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	802 330,343.74
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 8,879.02	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 330,343.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos gravadas	891 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,901.08	Ingresos por reembolso comercial de mercancías (informativo)	892 0
Inventario de materia prima	325 12,864.36		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 7,126.8		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 32,937.56		
Mercaucherías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipo	331 0		
Otros activos corrientes	332 43,185.87		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 108,909.99		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,589.81
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 68,218.26
		Inventarización de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
19 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 MAYO 2010
OPERADOR 20 QUITO

Impedimentos de venta de productos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 95,517.64 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 2,588.16 el sujeto pasivo 705 7,126.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,195 Inventario inicial de materia prima 706 4,831.95
Equipo de computación y software	345 798.76 Compras netas locales de materia prima 707 228,611.94
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 1,500 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 12,864.36
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 39,557.11 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 2,000 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 47,432.76
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 66,042.45 (-) Inventario final de productos terminados 713 32,937.56
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 1,776 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 333.36 718 189.89
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 211.88 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 1,052.64
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 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 1,368.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 353.12
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para publicidad 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para publicidad 739 0 740 0
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 755 707.32 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 174,952.44 Del exterior 757 0 758 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 767 0 768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 769 0 770 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 781 0 782 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 783 0 784 0
No relacionados / Locales	413 1,980.27 Pérdida en venta de activos / Relacionados 785 0 786 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 787 0 788 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 789 0 790 0
Locales	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 791 0 792 0
Del exterior	418 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
19 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
19 MAYO 2010
OPERADOR 20
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	111.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,475.05	780	0
No relacionados / Locales	421	323.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,775.88	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	343.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	239.49	Servicios públicos	787	1,334.82	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	669.19	790	3,729.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,185.63	792	5,717.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	316,224.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,522.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,886.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	328,747.13		
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	0		
Relacionados / 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 TRIBUTARIA				
Locales	445	35,696.92					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S: 699 - 798 mayor a 0)	801	1,596.61		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S: 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	239.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% en dividendos posibles (S: 808 - 809 campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	29,798.54	(-) 100% Gastos no deducibles (S: 808 + 1070 + 1130 + 12)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	17.46		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución de patrimonio neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución de incapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	65,495.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,374.58		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	68,382.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	343.65		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,901.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	97,111.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
19 MAYO 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO
19 MAYO 2010
OPERADOR 20
QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	{-} Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="17,349.4"/>	{-} Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="0"/>
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,303.68"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,013.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
{-} Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,557.43"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="106,570.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="174,952.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,891.82"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multas 899

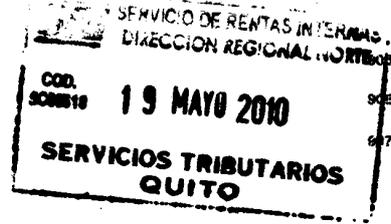
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **905**

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

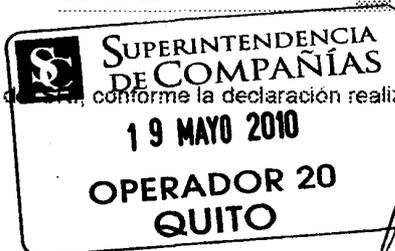
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la SUNAT, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360440804

Fecha Recaudación: 28/04/2010



Jorge Chavez
JORGE CHAVEZ

Carlos Oleas
Carlos Oleas