

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0791709393001
990297995049
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLASTISUR S A
2008
03/09/2009
03:53:54 PM
27/04/2009
03/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

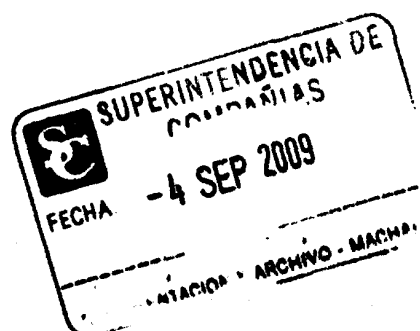
\$ 24.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Chèque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24.63
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.63 , será debitado a partir del 03/09/2009 , de su cuenta 1020495479 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20966861

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20913744

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791709393001

202

PLASTISUR S 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

1,679.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,926,918.43

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

88,501.18

No relacionados / Locales

315

1,304,430.65

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

609

0

Relacionados / Locales

317

18,316.23

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

68,149.02

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

15,540.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,915,419.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

23,547.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

38,463.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

708,893.97

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

36,713.7

Inventario de suministros y materiales

327

4,485.68

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

24,415.17

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,213,554.03

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

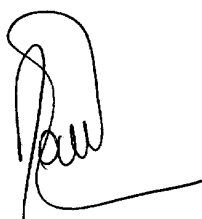


Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,159.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,380.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,068,078	Inventario inicial de materia prima	706	799,002.95		
Equipo de computación y software	345	17,051.78	Compras netas locales de materia prima	707	15,371.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,663	Importaciones de materia prima	708	1,983,329.28		
Otros activos fijos	347	2,539.5	(-) Inventario final de materia prima	709	708,893.97		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	587,310.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	110,190.08		
Terrenos	349	81,918.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	38,713.7		
Obras en proceso	350	50,898.25	Inventario inicial de productos terminados	712	151,952.89		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	740,377.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	24,415.17		
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	78,073.06	716	46,236.17
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	26,371.12	718	9,870.66
Otros activos diferidos	377	28,445.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,223.55	720	10,283.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,594.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,445.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,059.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,832.73	728	4,004.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	573.6	730	5,058.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	125.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,529.42	734	7,652.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	89.9	736	1,325.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	13,376.48
(-) 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	147,312.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,982,377.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0		
No relacionados / Locales	413	53,215.13	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,085,491.45	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	851,617.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,053.38	772	7,837.56
Del exterior	416	0	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	6,380.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,550.87
Relacionados / Locales	419	966.32	Gastos de viaje	777	0	778	681.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	25,107.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	108,359.31	784	19,897.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,526.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,045.48	Servicios públicos	787	62,028.8	788	11,852.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,183
Crédito a mutuo	426	38,186	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,874.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,628,958.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		326,157.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,102,156.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,955,116.4	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		60,303.21	
Préstamos de accionistas / Locales	447	51,607.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		9,045.48	
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		102,849.69	
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,607.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		154,107.42	
Otros pasivos	489	2,126.74	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,155,890.71					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a transferir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842		154,107.42	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		38,526.86	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	237,362.25	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		38,463.81	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	6,611.95	(-) 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	169,781.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,730.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	63.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	826,486.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,982,377.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	42.06
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	38.42	Interés	898	3.64
			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	24.63
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	24.63
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	24.63
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0702116369	RUC CONTADOR	199	0703073742001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	BANCO DE MACHALA SA.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990297995049
 Fecha Recaudación: 03/09/2009



Gabriela Sánchez

