

**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 / Declaracion sin pago
0791709393001
990371186170
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTISUR S A
2009
09/06/2010
05:36:45 PM
26/04/2010
09/06/2010

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

28282442

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28237468

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38575

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	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,628,504.94
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	6,877.62
No relacionados / Locales	315	730,756.75	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		
Relacionados / Locales	317	454,719.98	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	33,044.63	De anterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	22,620.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		699	2,635,382.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,330.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	317,221.17	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1,657.33			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	60,112.76			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,601,222.3	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	85,057.48	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,564.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,081,973.34	Inventario inicial de materia prima	706	708,893.97
Equipo de computación y software	345	16,173.32	Compras netas locales de materia prima	707	146,002.86
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,980	Importaciones de materia prima	708	1,128,789.06
Otros activos fijos	347	5,045.02	(-) Inventario final de materia prima	709	317,221.17
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	632,473	Inventario inicial de productos en proceso	710	36,713.7
Terrenos	349	281,918.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,657.33
Obras en proceso	350	36,554.91	Inventario inicial de productos terminados	712	24,415.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	926,793.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	60,112.76
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	90,201.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	37,131.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,949.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	26,731.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	16,353.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,837.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	10,280.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	13,044.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	18,733.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,569.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	197.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	292.61
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	341.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,653.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	14,755.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,444.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	19,513.01
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	576.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,528,015.98	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses por pagar a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	7,079.94
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	25,325.1
			Del exterior	751	0
			Intereses por pagar a terceros	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	99,677.28
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Intereses por pagar a terceros	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Intereses por pagar a terceros	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	23,496.76
No relacionados / Locales	413	499,127.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	592,364.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	357,566.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,265.55	772	4,522.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	182,640.17	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	477.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	21,719.66
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,421.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38,085.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	107,561.03	784	14,810.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,507.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,489.27	Servicios públicos	787	56,081.51	788	7,556.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	67,846.63	790	9,016.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,832.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,121,903.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	330,216.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,729,799.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,452,120.73
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	183,261.83
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	27,489.27
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	6,256.69
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	0					

PRESENCIA DE
 15 JUN 2010
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

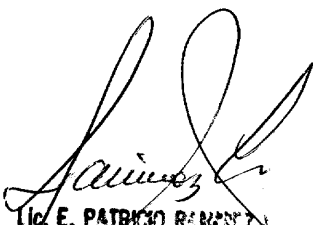
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	162,029.25
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,729,799.63			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	80,000
			Saldo utilidad gravable	842	82,029.25
			Total impuesto causado	849	32,507.31
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,330.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	237,362.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	37,588.85	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	123,265.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,176.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	798,216.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,528,015.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,309.21
Pago previo (informativo)				890	6,319.14
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	6,176.95	Interés	898	142.19
			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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	0
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.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0702116369	RUC CONTADOR	199	0701766044001

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: 990371186170

Fecha Recaudacion: 09/06/2010


LIC. E. PATRICIO RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO
REG. NAC. 21.101


REPRESENTANTE LEGAL.

