

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0790098854001
CEP#(Número de Serie)			990260648539
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C LTDA		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			06/04/2009
Hora de Declaración			10:47:01 AM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			06/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17236415

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790098854001

202 INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C LTDA

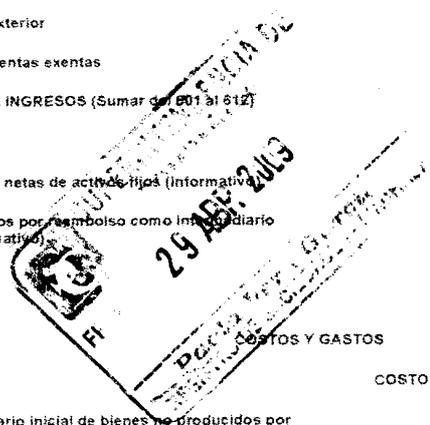
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

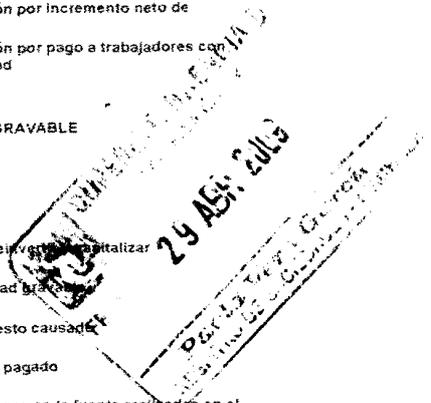
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,144,360.87"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="20,898.05"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,783,822.3"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="142,886.94"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="535,031.84"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="5,230.01"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="13,150.58"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="420,556.72"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="224.99"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="188,990.85"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="196,434.26"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="14,000"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="38,638.75"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,103,675.69"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="53,738.47"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="33,218.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="183,126.85"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,013,118.7"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="58,471.88"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="19,788.34"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="170,454.64"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,914.99"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="215,231.9"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="4,952.07"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,044,070.81"/>		
ACTIVO FIJO			



COSTO Y GASTOS
COSTO GASTO

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,090.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,479,636.54	Inventario inicial de materia prima	706	971,477.96		
Equipo de computación y software	345	74,588.39	Compras netas locales de materia prima	707	388,566.95		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	303,535.85	Importaciones de materia prima	708	3,642,165.49		
Otros activos fijos	347	53,795.44	(-) Inventario final de materia prima	709	1,013,118.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,552,716.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	37,248.78		
Terrenos	349	38,700	(-) Inventario final de productos en proceso	711	56,471.88		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	191,439.11		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,444,630.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	170,232.6		
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	212,187.23	716	177,041.9
Gastos de organización y constitución	373	1,579.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	48,038.05	718	32,850.78
Otros activos diferidos	377	2,581.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,576.96	720	35,065.27
(-) Amortización acumulada	378	3,506.01	Honorarios profesionales y dietas	721	9,218.64	722	4,604.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	655.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	42,153.4	728	13,674.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,066.61	730	8,487.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,469.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	249,249.19	734	44,489.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	275.1	736	8,100.74
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	3,640.75
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	9,659.73
(-) 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	38,687.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,489,356.53	Del exterior	755	0	756	0
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	1,285.26
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	695.03
No relacionados / Locales	413	57,848.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	855,807.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	4,252.97
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	33,462.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,160.72	772	13,195.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	322,192.57	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,308.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,059.72
Relacionados / Locales	419	5,453.1	Gastos de viaje	777	4,293.48	778	2,799.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	61,052.71
No relacionados / Locales	421	73,802.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	330,337.12	784	34,474.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,777.72	Amortizaciones	785	0	786	1,047.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,150.83	Servicios públicos	787	103,049.95	788	17,893.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	101,468.6	790	81,280.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,703.98	792	19,074.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,211,832.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	664,170.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,415,494.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,876,003.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	29,319.3
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reemboisante (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							
Locales	445	401,463.03					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)			801	227,672.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	34,150.83
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	14,000
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	15,747.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	2,100
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	5,175
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	401,463.03					
Pasivos diferidos	479	4,425.01	UTILIDAD GRAVABLE			829	192,193.45
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,821,382.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	742,065	Total impuesto causado			849	32,777.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,175,000.76	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	72,700.08
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	51,965.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	552,806.33	(-) 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	6,590.14			
Utilidad del ejercicio	517	152,706.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	39,922.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,667,973.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,489,356.53	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	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		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

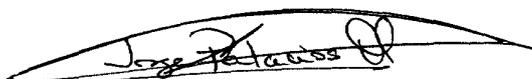
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 198 **0702364001** RUC CONTADOR 189 **1102638044001**

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990260648539
 Fecha Recaudación: 06/04/2009


 Jorge Palacios Morqueza
 0702364001


 FIRMA AUTORIZADA
 Contador