

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27999334

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990059594001

202 PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.

3978

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

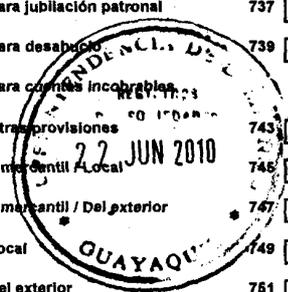
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"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

ESTADO DE SITUACIÓN

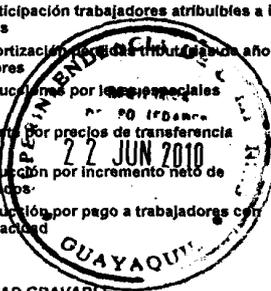
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,433,033.88"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="29,387.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="79,535.08"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="63,188.51"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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="39,203.73"/>	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="79,926.68"/>	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="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,887.92"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="2,512,568.98"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,037.36"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="54,852.54"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="52,189.23"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="51,267.9"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="206,042.83"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="41,609.4"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,000"/>	<b>GASTO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="621,817.4"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="28,680.08"/>
<b>ACTIVO FLUO</b>		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="568,068.08"/>
		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	124,591.17	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,341.44	el sujeto pasivo	705	41,609.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	209,522.05	Inventario Inicial de materia prima	706	59,960.8		
Equipo de computación y software	345	27,404.63	Compras netas locales de materia prima	707	510,354.65		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	124,081.67	Importaciones de materia prima	708	496,475.77		
Otros activos fijos	347	37,213.98	(-) Inventario final de materia prima	709	52,189.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	282,057.63	inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	46,950	inventario Inicial de productos terminados	712	7,594.46		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>172,456.14</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>51,267.9</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	38,692.62	716	27,210.18
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	51,956.09	718	38,936.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,422.41	720	5,219.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,521.8	722	36,534.03
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,696.8	728	6,846.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,503.91	730	832
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,532.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	135,656.77	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,177.2	736	17,467
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabasto	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	32,117.98	744	22,852.67
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>10,827.68</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>794,273.54</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	225,760.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	189,809.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	21,649.55	772	2,403.25
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	17,934.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,539.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,919.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,494.82	780	0
No relacionados / Locales	421	29,303.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,005.66	784	279.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,300.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,035.54	Servicios públicos	787	40,212.92	788	8,648.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,632.99	790	9,492.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	51,457.11	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,159,856.91		
Provisiones	428	66,276.44	TOTAL GASTOS	798	252,475.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	547,486.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,412,332.02		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	21,456.54	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	100,236.94		
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	15,035.54		
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	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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos 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 trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,456.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	85,201.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	568,942.75					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	640	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	85,201.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,706.67	Total impuesto causado	849	21,300.35		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,393.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,842.07	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	87,827.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,434.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,413.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	63,901.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,527.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	225,330.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	794,273.54	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 1,255.52

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,255.52

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

905 1,255.52

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 0991505024001

RUC CONTADOR

199 0909564270001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA S.A.



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

Numero Serial: 990368354183

Fecha Recaudacion: 28/05/2010

Plásticos Guayaquil S.A.



TOP Executive Internacional  
 Consultores S.A. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEFAL

RUC 0991505024001

FIRMA CONTADOR  
 c.i. 0909564270

3978

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Conservio de Dabito</b>	
<b>Número de identificación</b>		0990059594001	
<b>CEP*(Número de Serie)</b>		990388354183	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		28/05/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		12:50:26 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		26/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		28/06/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 1,255.52
<b>Total</b>			\$ 1,255.52
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 1,255.52
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 1,255.52
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 1,255.52 , será debitado a partir del 28/06/2010 , de su cuenta 108904 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

