

3978



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990059594001
870268255334
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.
2008
08/05/2009
27/04/2009
12:23:03 PM
26/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 54.91
\$ 54.91

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 54.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54.91 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009



NOTA DE VENTA ORIGINAL
RUC. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1106042193 Doc.: 001-005-6771318
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: ddelarcf Fecha: 05/11/2009 11:45:47
Cliente Final: 0990059594001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$55.41

546 11:45:46 05/11/2009 0 1 ddelarcf
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C./C.I. : 0990059594001
Razon social : PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870268255334
Aut. SRI : 71105-200-926006-0
Efe: us\$54.91 CHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$54.91

3978

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17996142

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17582963

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990059594001

202 PLASTICOS GUAYAQUIL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	834,791.85	
Caja, bancos	311	574.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	32.29
No relacionados / Locales	315	170,750.31	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	9,227.56	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	30,911.12	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,887.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	834,824.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,812.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,854.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	59,960.8	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,684.63			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	7,594.46			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	28,680.08			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	337,162.95			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 21,199.93

702 307,897.27

703 0 704 0

Muebles y enseres	343	8,577.15	el sujeto pasivo	705	28,680.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	168,172.05	inventario inicial de materia prima	706	5,576.39		
Equipo de computación y software	345	16,885.15	Compras netas locales de materia prima	707	248,435.91		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	124,081.67	Importaciones de materia prima	708	99,665.46		
Otros activos fijos	347	3,219.9	(-) inventario final de materia prima	709	59,960.8		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	279,772.89	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	3,123.28		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	88,113.03	(-) inventario final de productos terminados	713	7,594.46		
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	18,035.47	716	12,277.4
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	4,654.43	718	2,734.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,224.37	720	2,500.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,420
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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,010.08	728	10,099.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	4,650
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	699.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	1,920
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	425,275.98	Del exterior	751	0	752	0
				753	0	754	8,494.77
				755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	132,000.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	6,023.24
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			775	3,921.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			776	3,831.23
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0	778	24,575.35
				779	0	780	0
				781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,028.89	784	6,679.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,830.25	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,291.94	Servicios públicos	787	0	788	17,163.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	83,603.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	623,616.14			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	202,595.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135,122.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	826,211.22	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	153,931.18						
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		801	8,612.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,291.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153,931.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	7,320.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	289,053.41						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	640	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	7,320.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,500	Total impuesto causado	849		849	1,830.25	
Reserva legal	507	2,293	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	87,827.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	7,512.42	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,471.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	5,490.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	136,222.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	425,275.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	5,682.17	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

BANCO 922

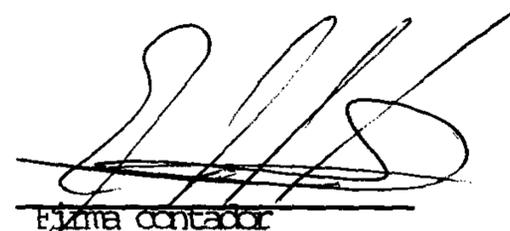
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870268255334

Fecha Recaudacion: 08/05/2009



Firma Representante Legal
EUC 0991505024001



Firma contador
C.I. 0905102919001