

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26978546

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

404238-3

RUC 201 0990615462001

202 PLASTIUNIVERSAL SA

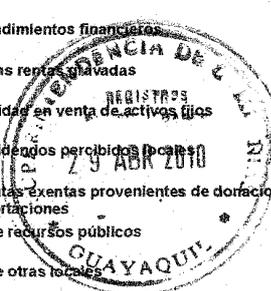
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

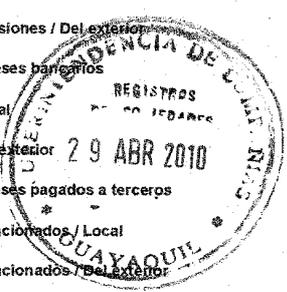
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

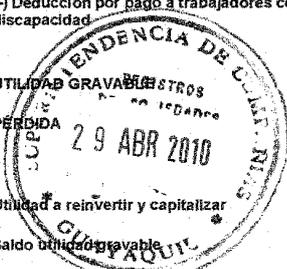
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,024,431.19
Caja, bancos	311 33,686.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,869.44
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 715.83
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 29,715.48
No relacionados / Locales	315 197,637.09	Utilidades 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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 819,903.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,782.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,069,731.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 63,190.72	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 411,119.33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 99,428.22		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 308,732.41	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 19,508.76	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 44,795.13	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	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,984,216.9	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 468,811.96		
Naves, aeronaves, barcasas v similares	342 0		



Muebles y enseres	343	210,780.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,520,461.04	Inventario inicial de materia prima	706	568,706.14		
Equipo de computación y software	345	50,469.72	Compras netas locales de materia prima	707	1,362,314.93		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	314,843.79	Importaciones de materia prima	708	198,084.98		
Otros activos fijos	347	69,317.37	(-) Inventario final de materia prima	709	411,119.33		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,729,443.83	inventario inicial de productos en proceso	710	54,352.37		
Terrenos	349	19,268.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	99,428.22		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	463,833.25		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,924,508.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	308,732.41		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	32,278	constituyen materia gravada del IESS	715	307,046.84	716	0
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	267,068.28	718	0
Otros activos diferidos	377	14,480	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,822.55	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,792	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,758	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	600	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	54,678.81	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	324.97	Combustibles	729	5,333.7	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	27,080.04	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,924.2	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	59.18	736	0
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	3,520.43		
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	34,692.41	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	32,000.02	intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	32,324.99	Local	753	39,786.96	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,987,808.61	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	2,017.77	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	32,657.85	764	0
No relacionados / Locales	413	115,915.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	373,658.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	296,249.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,946.1	772	0
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	6,750.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,561.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,351.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra al costo de venta	779	0	780	0



Relacionados / Del exterior	720	0	Utilidad que se carga al costo o gasto	770	0	0
No relacionados / Locales	421	88,066.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	113,805.54
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	577.16	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	53,077.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	57,007.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	7,252.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,712,518.4	
Provisiones	428	41,904.86	TOTAL GASTOS	798		276,326.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	916,373.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,988,845.32
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	759,500				
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		80,886.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	168,909.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		12,132.99
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		120,239.96
No relacionados / Locales	451	205,555.99	(+) 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		14,400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,133,965.93				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		174,593.59
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,050,338.94	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		174,593.59
Capital suscrito y/o asignado	501	593,228	Total impuesto causado	849		43,648.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	346,094.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		37,738.32
Reserva legal	507	6,820.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Otras reservas	509	1,332,625.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	422,185.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
Utilidad del ejercicio	517	80,886.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		5,910.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0



Reserva legal	507	6,820.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,332,626.35	(-) 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	422,185.02			
Utilidad del ejercicio	517	80,866.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,910.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,937,469.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,987,808.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,842.3

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	5,910.08
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,910.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,910.08
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

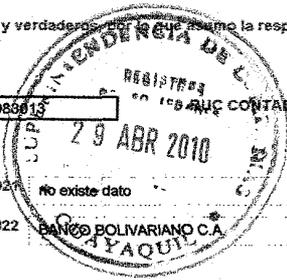
Resolución No.	918		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0910083013 199 0913485900001

FORMA DE PAGO 921 No existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358142176
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Roberto Auer Bassere
ROBERTO AUER BASSERE
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0910083013

Monica Ganchozo Ramirez
MONICA GANCHOZO RAMIREZ
 CONTADORA
 RUC. 0913485900001

40423

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<input type="checkbox"/> SRI	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990615462001
CEP#(Número de Serie)	990358142176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PLASTIUNIVERSAL SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	11:44:02 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,910.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,910.08
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,910.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 5,910.08



Le recordamos que el valor de US \$ 5,910.08 será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 0005040058 del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.