

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20705039

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

C

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

415453

RUC 201 0990010730001

202 CELOPLAST 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	4.740.113,41
Caja, bancos	311	67.906,74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	88.938,67
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	18,89
No relacionados / Locales	315	1.360.785,39	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,130	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	83.993,97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4.829.070,67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	76.185,06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	224.325,31	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	14.474,11			
Mercaderías en tránsito	329	47.101,22			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	664,12
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	3.398,48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	7.108,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.712.312,34			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

23 ABR 2010

Luciano López

GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
-----------------	--	-------	-------

COSTOS Y GASTOS

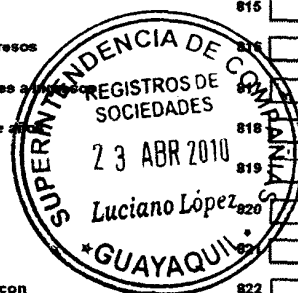
COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	265,008.72	el sujeto pasivo	703	8,900.57	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,447.31	el sujeto pasivo	705	483.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	558,897.57	Inventario inicial de materia prima	706	207,647.82		
Equipo de computación y software	345	4,754.48	Compras netas locales de materia prima	707	2,395,169.95		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,080.61	Importaciones de materia prima	708	597,984.5		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	224,328.31		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	312,816.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	20,474.47		
Terrenos	349	68,090.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	51,437.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	600,463.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,990.84		
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	207,243.36	716	109,302.43
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	83,613.12	718	44,489.05
Otros activos diferidos	377	32,527.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	81,939.81	720	23,953.91
(-) Amortización acumulada	378	13,550.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,405
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,977.3	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	53,709.45	728	17,909.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	45,749.34	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,250.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	100,674.6	734	20,150.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,849.8
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	13,685		
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 / Locales	749	0	750	29,953.24
(-) 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	27,000.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	2,331,752.84	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	921,853.7	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	113,080	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	152,051.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,765.17	772	4,256.85

Del exterior	415		Gastos indirectos asignados desde el exterior	773		774	
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	775		776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	777		778	5,401.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779		780	29,314.05
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	781		782	6,477.66
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	783		784	
No relacionados / Locales	421	85,116.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785		786	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	43,720.83	788	15,846.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	77,808.09	Amortizaciones	789	8,268.93	790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,923.36	Servicios públicos	791	95,211.73	792	14,486.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	793	210,109.27	794	13,890.83
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	795		796	5,758.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	4,064,281.53		
Provisiones	428	53,320.16	TOTAL GASTOS	798		799	404,392.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,468,183	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	4,488,683.69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		795	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	300,000					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	360,387.18	802	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	805	54,923.36	806	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807		808	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	809		810	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	811	5,758.64	812	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	813		814	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		820	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	821		822	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	823		824	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	825		826	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827		828	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	300,000					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	311,232.36	830	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	831		832	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,768,183					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	843	311,232.36	844	
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Total impuesto causado	845	77,808.09	846	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	847		848	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	849	48,572.23	850	



	ejercicio fiscal		
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507	30,610 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509	115,324.11 (-) 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	227,655.73 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 29,235.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	573,589.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,331,752.84 Anticipo próximo año (fórmula)	879 33,273.16

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 29,235.86
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 29,235.86

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 29,235.86
 906 0
 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 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 0900872654

RUC CONTADOR 199 0902601121001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990355405301

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Dolores Montesdeoca Vera
 Gerente

Eddie Herrera Palomeque
 Contador

4154



**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
0990010730001
990355405301
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CELOPLAST S.A.
2009
13/04/2010
11:02:49 AM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 29,235.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 29,235.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 29,235.86
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 29,235.86



Le recordamos que el valor de US \$ 29,235.86 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 628387-3 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.