

42013



**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 Débito
 0990725918001
 990354445441
 1021
Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.
 2009
 09/04/2010
 06:16:20 PM
 12/04/2010
 09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,496.02
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 6,496.02



FORMAS DE PAGO

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

\$ 6,496.02
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,496.02

Le recordamos que el valor de US \$ 6,496.02 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 033533050 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26909036

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990726918001

202

PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.

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

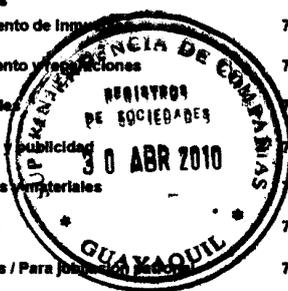
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

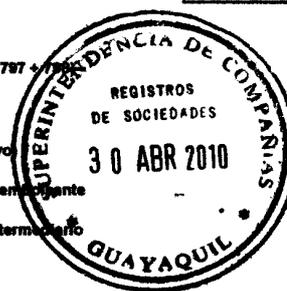
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 739,372.88
Caja, bancos	311 20,346.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	002 22,876.81
Inversiones corrientes	312 319.49	Exportaciones netas	003 10,336
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 28.29
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 10,954.85
No relacionados / Locales	315 151,971.86	Utilidad en venta de activos fijos	007 3,000
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 23,629.99	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 65,457.1	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 14,250.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 786,370.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,971.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 130,000
Inventario de materia prima	325 32,814.28	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 10,150.78		
Inventario de suministros y materiales	327 4,106.38		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 63,168.97	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 3,494.93	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 17,374.02	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 12,090.47
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 80,617.3
Otros activos corrientes	332 429.65		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 381,983.88		
ACTIVO FIJO		Inmutaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	64,949.75	el sujeto pasivo	703	10,537.78	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,099.55	el sujeto pasivo	705	21,480.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	132,018.43	inventario inicial de materia prima	706	30,337.96		
Equipo de computación y software	345	32,867.7	Compras netas locales de materia prima	707	12,542.03		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,593.22	importaciones de materia prima	708	124,100.76		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	32,614.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180,939.88	inventario inicial de productos en proceso	710	17,609.05		
Terrenos	349	114,897.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	10,150.76		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	42,914.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	261,486.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	63,168.97		
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	78,830.35	716	95,804.48
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	11,797.7	718	11,591.04
Otros activos diferidos	377	34,138.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,274.51	720	18,845.08
(-) Amortización acumulada	378	27,310.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	51,938.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,827.71	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	11,738.77	728	14,000.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,715.87	730	5,899.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,967.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	44,372.59	734	3,675.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,508.75	736	7,737.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para impuestos	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	0	743	0
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	3,532.12
(-) 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	6,365.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	650,297.6	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	73,672.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	3,281.25
No relacionados / Del exterior	414	1,142.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,444.97
Locales	415	38,448.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,265.75	772	6,006.79
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	5,463.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	7,030.55		
Relacionados / Locales	419	15,555.36	Gastos de viaje	777	425.86	778	20,433.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	595.53
No relacionados / Locales	421	19,231.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,070.34	784	25,413.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,496.02	Amortizaciones	785	0	786	6,827.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,809.12	Servicios públicos	787	8,521	788	10,113.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,663.27	790	13,629.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	945.78	792	7,390.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	382,665.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	344,977.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	163,352.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	727,643.15		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	14,444.97		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso ante (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	24,927.91					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	58,727.46		
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	8,809.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,767.66		
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	15,046.44	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	39,976.35					
Pasivos diferidos	479	122,682.3	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,886.02		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	326,011.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	57,886.02		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	14,421.51		
Capital suscrito y/o asignado	501	66,000	(-) Anticipo pagado	861	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	7,925.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,636	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	11,091.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	188,811.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,947.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	6,496.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	324,288.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	650,297.6	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 (868 - 897) 902 6,496.02

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 6,496.02

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6,496.02

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 0905822068

RUC CONTADOR 199 0908646862001

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: 990354445441
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010

PLASTIMET S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]