

42013

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17314314
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905922068
199	RUC CONTADOR -----	0908646862001
201	RUC -----	0990725918001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTIMET INDUSTRIAS M
311	Caja, bancos -----	9,272.02
312	Inversiones corrientes -----	291.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	170,705.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	48,010.21
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,752.13
321	Provisión cuentas incobrables -----	14,250.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,311.20
325	Inventario de materia prima -----	30,337.98
326	Inventario de productos en proceso -----	17,609.05
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,858.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	42,914.19
329	Mercaderías en tránsito -----	79,725.12
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,231.92
331	Activos pagados por anticipado -----	17.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	402,785.69
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	89,838.83
343	Muebles y enseres -----	18,099.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	122,081.17
345	Equipo de computación y software -----	32,867.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	111,349.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	210,602.50
349	Terrenos -----	121,033.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	284,667.30
377	Otros activos diferidos -----	34,138.39
378	Amortización acumulada -----	20,483.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,655.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	701,108.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	82,099.98
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	806.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	54,151.72
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	13,850.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,300.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,843.80
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,070.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	189,123.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	41,840.23
456	Provisiones para jubilación patronal -----	15,048.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	56,888.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	Pasivos diferidos -----	34,501.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	280,514.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,080.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,636.00
507	Reserva legal -----	7,542.15
509	Otras reservas -----	269,531.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,077.10
517	Utilidad del ejercicio -----	57,727.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	420,594.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	701,108.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,043,280.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	14,588.00
603	Exportaciones netas -----	22,385.32
606	Otras rentas gravadas -----	37,829.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,118,083.78
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,876.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,349.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,616.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,090.47
706	Inventario inicial de materia prima -----	35,491.24
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,036.00
708	Importaciones de materia prima -----	279,565.49
709	Inventario final de materia prima -----	30,337.98
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,335.05
711	Inventario final de productos en proceso -----	17,609.05
712	Inventario inicial productos terminados -----	58,778.50
713	Inventario final de productos terminados -----	42,914.19
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	87,128.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	86,744.62
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,573.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	20,944.55
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,865.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,182.01
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	41,888.92
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,415.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,734.06
729	Costo - Combustibles -----	42,662.98
730	Gasto - Combustibles -----	5,688.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	39.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	24,018.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	32,804.73
736	Gasto - Transporte -----	25,932.46
750	Gasto - Comisiones locales -----	9,526.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,629.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990725918001

RAZON SOCIAL: PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLASTICAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Gasto - Otras pérdidas -----	49,433.86
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,881.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,584.56
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,133.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,919.57
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,381.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,249.44
780	IVA que se carga al gasto -----	1,434.69
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,382.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19,907.94
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,835.67
787	Costo - Servicios públicos -----	8,324.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,017.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,340.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,967.05
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,183.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,427.68
794	Baja de inventario (informativo) -----	49,433.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	585,256.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	439,026.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,024,283.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	93,799.97
811	15% Participación a trabajadores -----	14,070.00
814	Gastos no deducibles locales -----	8,279.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	88,009.48
842	Saldo utilidad gravable -----	88,009.48
849	Total impuesto causado -----	22,002.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,158.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,843.80
890	PAGO PREVIO -----	6,843.80
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	6,843.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**PLASTIMET S.A.**

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal

C.I. 0905922068

[Firma Contador (a)]
 Firma Contador (a)

C.I. 0908646862001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0990725918001
990261428898
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.
2008

08/04/2009
07:06:13 PM
13/04/2009
08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 6,843.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,843.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,843.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,843.80 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 033533050 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.