



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990839565001
CEP#(Número de Serie)	990268128016
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/05/2009
Hora de Declaración	04:42:45 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 598.39
Total a Pagar	\$ 598.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 598.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 598.39 , será debitado a partir del 07/05/2009 , de su cuenta 1000543 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



44037

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17983474

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990839565001 202 COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS 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	3,397,324.64
Caja, bancos	311	93,746.93 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,926,429.78
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,422,764.81 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	28,883.06
No relacionados / Locales	315	122,112.93 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	46,665.46 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	252,613.18 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	4,953.06 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,151.72 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	11,354,637.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	570,275.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	599,160.44 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	3,706,851.46 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	620,708.32		
Inventario de suministros y materiales	327	137,776.6		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	468,373.63		
Mercaderías en tránsito	329	65,900.38		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	592,778.39 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	331			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	181,500.6	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	13,999.4	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,894,029.6	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	813,378.47	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	64,466.46	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,038,242.72	Inventario inicial de materia prima	706	2,777,801.18
Equipo de computación y software	345	92,398.94	Compras netas locales de materia prima	707	788,280.06
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,734.95	Importaciones de materia prima	708	8,241,564.72
Otros activos fijos	347	57,854.96	(-) Inventario final de materia prima	709	3,706,851.46
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,621,795.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	804,827.1
Terrenos	349	58,478.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	620,708.32
Obras en proceso	350	1,350,034.05	Inventario inicial de productos terminados	712	250,613.88
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,909,793.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	468,373.63
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	426,192.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	109,206.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	271,054.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	74,340.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	87,004.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	22,478.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	24,392.46	Mantenimiento y reparaciones	722	16,840
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,519.62	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	388,853.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,288.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	745.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	166
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	850.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	565,979.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	22,867.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	43,570.74
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	26,912.08	Local	736	9,415.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,830,735.3	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	962.88	No relacionados / Local	741	0
				742	2,512.7
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	537,191.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	15,241,337.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	158,463.86	772	31,875.61
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,228.74
Relacionados / Locales	419	356,428.18	Gastos de viaje	777	32,211.79	778	3,157.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9
No relacionados / Locales	421	89,084.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	239,272.38	784	20,225.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	223,226.16	788	6,654.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	252,496.86	790	156,497.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,490	792	414
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,770,715.28		
Provisiones	428	97,659.08	TOTAL GASTOS			798	507,029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,322,663.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,277,744.28
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	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	76,893.4
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	11,534.01
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	14,426.24
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 Proveedor			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	157,306.9	(+) 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	469	157,306.9					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="79,785.63"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="16,479,970.1"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="79,785.63"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="185,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="19,946.41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="145,495.01"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,527.97"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="4,214,164.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="159,507.29"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="449,805.73"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="291,328.31"/>		856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="76,893.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="575,354.33"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,350,765.2"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,830,735.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,486.62"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="598.39"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="598.39"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="598.39"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

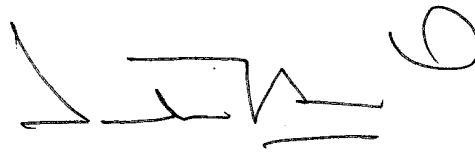
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL LITORAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990268128016
Fecha Recaudacion: 07/05/2009


JAIME GONZALO CHANG VERA
CONTADOR


LEONARDO ANDRES NOBOA YCAZA
GERENTE GENERAL

