

45096

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26833093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790660648001

202

INDUSTRIA PERFECTOPLAST 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	37,442.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,290,808.04
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	219,540.16	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	18,993.38	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,460.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,290,808.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,754.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	148,048.44	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	86,610.19			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	38,220.45			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	579,069.11			

ESTADO DE RESULTADOS DE COMPANIAS
INGRESOS
28 ABR. 2010
OPERADOR K8
QUITO

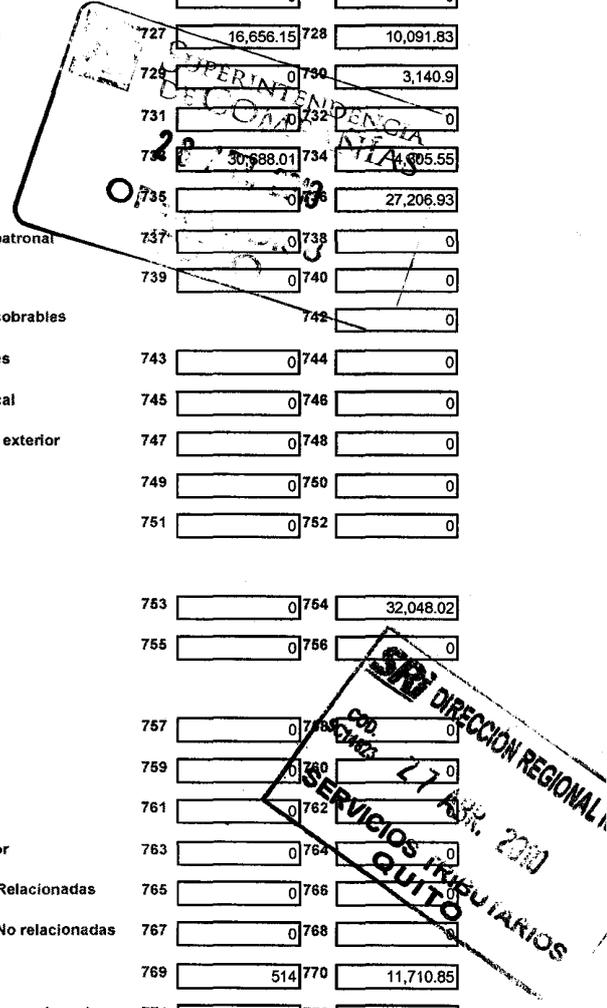
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SCT14823
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

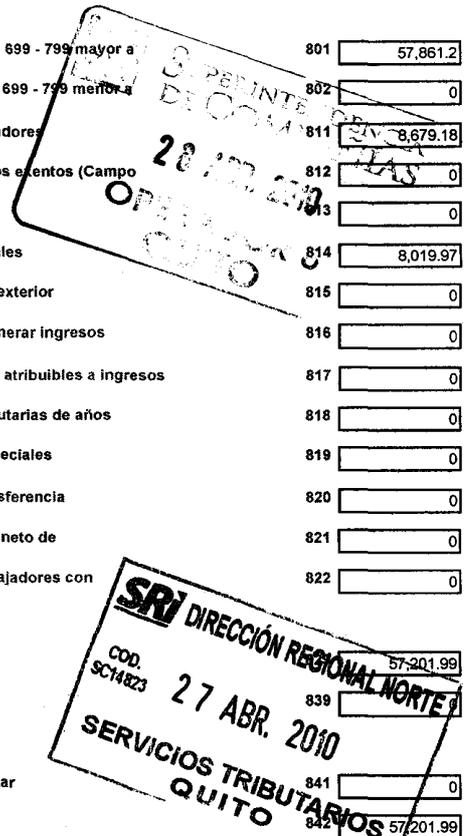
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	0	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,062.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,110.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	144,284.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	754,758.15		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,584.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	213,988.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	152,874	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	268,928.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	58,017.89	716	67,360.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,772.79	718	4,883.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,164.03	720	11,963.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,474.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,656.15	728	10,091.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,140.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,206.93
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				
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	0
(-) 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	32,048.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	847,997.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
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	306,572.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	514	770	11,710.85
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	20,300.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,985.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,078.68	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,300.5	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,679.18	Servicios públicos	787	32,500.43	788	3,505.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,376.11	790	58,058.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,369.85	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	952,526.24			
Provisiones	428	1,215.68	TOTAL GASTOS			798	280,420.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332,753.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,232,946.84	
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	148,534.26						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	57,861.2			
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	8,679.18			
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	8,019.97			
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	(-) 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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	148,534.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	57,201.99			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	481,287.88	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	57,201.99			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	69,000	Saldo utilidad gravable	849	14,300.5			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,446.6	(-) Anticipo pagado	852	11,249.53			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	507	18,429.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	119,397.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,759.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	119,554.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,881.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	291.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	366,709.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	847,997.87	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 (859 - 897) 902 291.42

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 291.42

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

905 291.42

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

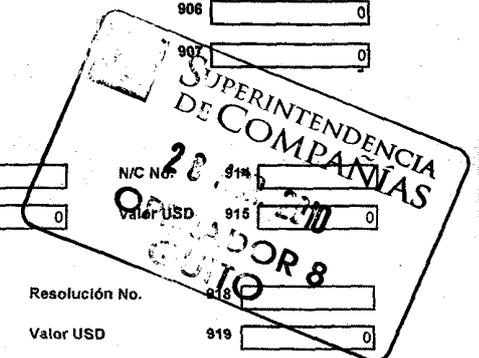
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1702951011 RUC CONTADOR 199 1705280244001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA CA.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990356687353
Fecha Recaudación: 16/04/2010



Ing. Alfredo Vicente Terán Almeida
GERENTE GENERAL
INDUSTRIA PERFECTOPLAST S.A

Lcdo. Jaime Oswaldo Pilaquina Sánchez
C.P.A. 22301
CONTADOR GENERAL