

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27050045

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990013497001 202 PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 31,364,723.35

Caja, bancos

311 [redacted] 961,305.87 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 141,810.93

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 677,233.65

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 2,554,640.46 Rendimientos financieros

605 [redacted] 49,192.36

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 5,574.71

No relacionados / Locales

315 [redacted] 4,260,879.64 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 50,281.12

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 789.92 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras fuentes

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 139,580.01 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 199,894.9 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

699 [redacted] 32,288,826.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 37.8 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 2,100,437.65 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [redacted] 9,341.78

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 286,507.85

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 317,511.41

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 1,025,163.71

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 2,214,993.47

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 1,134,376.25 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 92,445.94 el sujeto pasivo

701 [redacted] 388,626.91

Otros activos corrientes

332 [redacted] 74,790.49 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 14,963,565.57 el sujeto pasivo

702 [redacted] 1,788,387.78

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	992,331.82	el sujeto pasivo	703	284,743.09
Naves, seroneves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	266,288.54	el sujeto pasivo	705	317,511.41
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,333,827.24	Inventario inicial de materia prima	706	1,833,574.72
Equipo de computación y software	345	346,992.07	Compras netas locales de materia prima	707	369,314.67
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	235,734.57	Importaciones de materia prima	708	11,095,164.11
Otros activos fijos	347	732.2	(-) Inventario final de materia prima	709	2,100,437.65
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,419,870.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	393,168.14
Terrenos	349	465.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	286,507.85
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,279,964.38
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,756,501.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,025,163.71
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	1,841,337.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,522,886.48
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	364,010.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	355,459.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	205,146	Mantenimiento y reparaciones	727	1,456,699.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	25,000	Combustibles	729	80,653.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	154,498.2	Suministros y materiales	733	274,508.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	42,265.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	9,573.22
No relacionados / Locales	389	296,194.35	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	14,305.33	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	695,143.88	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,415,210.85	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a tercero		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	6,066.66
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	827,513.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	4,269,882.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	1,538,557.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	1,095,467.2	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	145,633.32

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,487,982.84	Gastos de gestión	775	23,795.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	117,901.69		
Relacionados / Locales	419	108,244.44	Gastos de viaje	777	0	778	181,123.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,635.07
No relacionados / Locales	421	695,097.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	112,093.02	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,270,181.6	784	413,619.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	255,229.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	549,224.55	Servicios públicos	787	1,082,721.86	788	45,803.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	307,386.27	790	844,125.51
Crédito a mutuo	426	91,231.06	Pagos por otros bienes	791	0	792	100,107.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,768,712.04	TOTAL COSTOS	797	20,891,487.1		
Provisiones	428	1,062,711.65	TOTAL GASTOS	798	7,735,842.02		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>13,861,948.69</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>28,627,329.12</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	10,461.45		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	9,167.23		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	467,864.86					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,661,497		
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	549,224.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	50,281.12		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	322,655.22		
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	2,295.92		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	7,199.28		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,393,125	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,205,556.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	314,790.78	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	156,118.29		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3,381,337.22</b>	<i>10 MAY 2010</i>				
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE *	829	3,238,013.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA *	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>17,243,285.91</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400,000	Total impuesto causado	841	2,277,463.88		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	115,000	(-) Anticipo pagado	842	980,549.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	581,756.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	324,774.29		
				853	0		

Reserva legal	507	459,701.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,149,759.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	1,752.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,277,463.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	255,229.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8,171,924.94</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>25,415,210.65</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	276,497.69

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	255,229.99
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>255,229.99</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	255,229.99
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 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 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 [ ] 0900718370

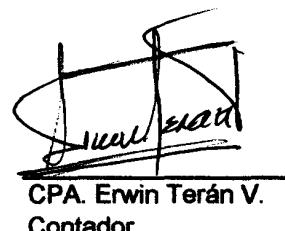
RUC CONTADOR 199 [ ] 0907816003001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990358857299  
 Fecha Recaudación: 23/04/2010



Alex Fries Z.  
Gerente



CPA. Erwin Terán V.  
Contador

4723

**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  
0990013497001  
990358857299  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social PLASTICOS ECUATORIANOS S.A  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 23/04/2010  
Hora de Declaración 09:51:52 AM  
Fecha de Vencimiento 26/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 255,229.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 255,229.99</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 255,229.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 255,229.99

Le recordamos que el valor de US \$ 255,229.99 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5122598 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

