

47456

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20119007

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17744281

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791236386001

202 ACOLCHADOS PLUMAPINTEX 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,205,582.01

Caja, bancos

311 10,690.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,749.95

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 136,908.44

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,745.15

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,543.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,207,311.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,991.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 194,769.75

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 114,632.26

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,570.74

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 4,623.93

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 465,389.31

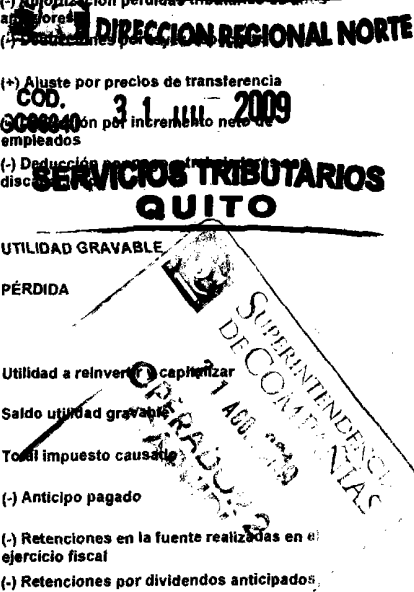
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**OPERACIONES DE COMPAÑÍAS**  
**21 ABO. 2009**  
**31 MAR 2009**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	401,907.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	64,956.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,485,970.94	Inventario inicial de materia prima	706	286,752.78		
Equipo de computación y software	345	61,627.05	Compras netas locales de materia prima	707	277,808.08		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	92,874.71	Importaciones de materia prima	708	459,106.72		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	194,769.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,679,867.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	31,726.82		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	427,469.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	114,632.26		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	45,421.78	716	84,592.25
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	17,037.32	718	22,408.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,677.54	720	10,340.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,927.12
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	64,130.73	726	6,063
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,362.39	728	4,725.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,351.81	730	6,238.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	300.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,890.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,413.3
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	1,389.81		
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		751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0		753	0	754	21,233.1
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	892,858.59	el exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	162,773.83	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	121,967.06	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	114,646.36	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	121,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,725.06	772	0
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	16,513.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,772.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	43,498.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,546.52
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	11,857.17	788	9,605.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,720.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	952,556.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			272,687.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	563,885.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,225,244
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	231,855.59	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mejor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mejor a 0)	802			17,932.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
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			47,939.98
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	(-) Retenciones por dividendos anticipados	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Retención por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por depreciación de activos	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	231,855.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			30,003.34
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	795,741.34					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			30,003.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			7,500.84
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			8,469.63
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	2.945.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	74.620.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	35.016.34			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25.432.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	958.79
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>97.117.25</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>892.858.59</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>2.585.77</b>

### Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
--------------------------------	-----	---

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**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 170367-5320

RUC CONTADOR 199 1710809524001

FORMA DE PAGO COD. 31 2009  
SC06240 no existe dato

BANCO

**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870289510544  
Fecha Recaudación: 31/07/2009

LCDO. PATRICIO VELA  
GERENTE

PAUL VERGARA  
CONTADOR

<http://deployment.csi.cmc.gov.au/deployments/index.htm> - 10/1/2004 10:00