

472156

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

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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

DIRECCION REGIONAL NORTE

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras localidades

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 1,745.15 Del exterior

000.500000 31/11/2009

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)

614 [] 1,207,311.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 4,991.88

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 194,769.75 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

617 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

618 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 114,632.26

619 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

620 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

621 [] 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPARACIONES
21 ABRIL 2009
OPERACIONES
COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado

331 [] 4,570.74 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 4,623.93 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 465,389.3 el sujeto pasivo

Inmobilizaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO

IMPORTE EN SOLES DE BIENES NO PRODUCIDOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	401,907.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	Inventory 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 caminero 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	Inventory inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventory inicial de productos terminados	712	31,726.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	427,469.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	114,632.26		

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	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	64,130.73	726	6,068
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	20,351.91	730	6,238.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	300.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,690.68
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	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	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	COD. 31 IIII 2009	753	0	754	21,233.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	892,858.59	el exterior	755	0	756	0

PASIVO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PASIVO CORRIENTE

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

Relacionados / Locales

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

SUPERINTENDENCIA DE

CORPORACIONES

DE COLOMBIA

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Relacionados / Del exterior

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

No relacionados / Locales

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

No relacionados / Del exterior

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

Locales

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

Del exterior

INTERESES PAGADOS A TIERRAS

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	37,729.75
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		1,226,244	

PASIVO LARGO PLAZO

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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor 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

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	47,938.38
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de acreedores	817	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	818	0
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia COD. 31/12/2009	819	0

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	231,855.59	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
Pasivos diferidos	479	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
Otros pasivos	489	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	795,741.34		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	Utilidad a reinvertir a capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Todas impuestos causados	842	30,003.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	7,500.84
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	8,459.63
				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	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,432.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	958.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	97,117.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	892,858.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,585.77

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 (869 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0
Valor USD 909 0N/C No. 910 0
Valor USD 911 0N/C No. 912 0
Valor USD 913 0N/C No. 914 0
Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

918 0

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 1703675320

RUC CONTADOR 199 1710809524001

COD. 31 FORMA DE PAGO SC00840 no existe dato

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

BANCO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

LCDO. PATRICIO VELA
GERENTEPAUL VERGARA
CONTADORSUPERINTENDENCIA
DE COORDINACIÓN
OPERATIVA

21/08/09

21/08/09