



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
0990001626001
990365188931
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.
2009
17/05/2010
01:20:30 PM
12/04/2010
17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 29,605.06
\$ 29,605.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 29,605.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 29,605.06

Le recordamos que el valor de US \$ 29,605.06 , será debitado a partir del 17/05/2010 , de su cuenta 02006061709 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27757614

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27682940

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

479668

RUC 201 0990001828001

202 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTUT 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

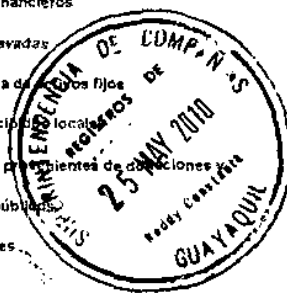
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	29,605,063.62	
Caja, bancos	311	821,113.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	66,984	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	4,661,962.04	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	173,521.2	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	764,424.9	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	47,907.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	29,605,063.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	324,376.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	2,316,930.09	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	0
Inventario de productos en proceso	326	709,198.52			
Inventario de suministros y materiales	327	534,489.64			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,365,549.06			
Mercaderías en tránsito	329	283,292.38			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,999,830.65			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	2,300			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,215,664.68			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

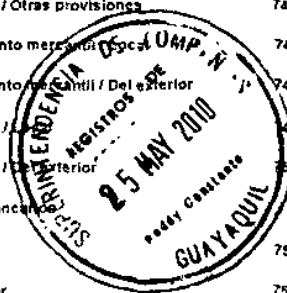
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	54,153.53
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	155,081.64

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,552,096.36	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	295,230.78	el sujeto pasivo	705	29,982.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,674,567.51	inventario inicial de materia prima	706	4,051,915.69		
Equipo de computación y software	345	444,672.2	Compras netas locales de materia prima	707	1,726,101.75		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	805,474.79	Importaciones de materia prima	708	9,045,198.32		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,316,530.09		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,548,879.4	inventario inicial de productos en proceso	710	612,243.59		
Terrenos	349	2,481,923.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	709,198.52		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	2,543,882.16		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,807,085.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,355,566.83		
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	2,348,540.37	716	1,918,906.18
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	445,608.66	718	306,701.3
Otros activos diferidos	377	21,867.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	456,043.21	720	380,979.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	678,063
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,867.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	24,900	Mantenimiento y reparaciones	727	688,389.48	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	29,519.02	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	59,759.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	107,329.57	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	113,385.73	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,304	738	21,896
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	48,819.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,951,337.14	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,005,916.16	Local	753	0	754	1,202,268.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,050,534.05	Del exterior	755	0	756	362,108.89
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	217,996.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	855,558.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,622,958.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	144,401.5	772	8,901
Del exterior	416	1,053,648.65	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	840,576.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	57,726.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	87,512.82
No relacionados / Locales	421	1,025,560.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,534,267.99	784	187,379.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	203,325.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	143,523.95	Servicios públicos	787	665,056.67	788	93,396.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	344,041.01	790	877,151.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	201,291.14	792	700,480.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,838,750	TOTAL COSTOS	797	20,837,958.34		
Provisiones	428	457,255.91	TOTAL GASTOS	798	7,810,277.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,418,578.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28,648,237.31		

PASIVO LARGO PLAZO

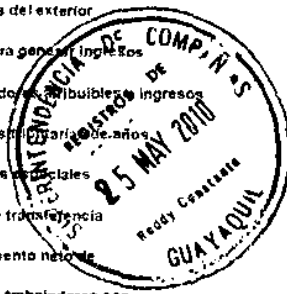
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	2,308,178.68					
Del exterior	446	2,008,196.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	958,826.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	143,523.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 no atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	7,592,633	(-) Deducciones por leyes locales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,205,544.34	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	345,543	(-) 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	489	13,560,095.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	813,302.36		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 488)	489	24,978,673.67					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	15,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	813,302.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,309,391.12	Total impuesto causado	849	203,325.59		
			(-) Anticipo pagado	851	66,124.2		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	258,252.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	106,533.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	9,755,754.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	290,185.36	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	609,976.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	121,050.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	535	29,071,860.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	64,050,634.06	Anticipo próximo año (fórmula)	575	430,614.74

Pago previo (informativo)

560 29,605.05

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	29,605.05
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	-----------

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

Total impuesto a pagar (538 - 537)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 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		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			919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que a ella se deriven (Art. 131 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

138 0903121051

RUC CONTADOR 139 0906226964001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990365935934
 Fecha Recaudación: 19/05/2010

JAIÑE ROBERTO SIMON ISAIAS
 REPRESENTANTE LEGAL
 0903121051

MANUEL HUMBERTO MURGA MEJIA
 CONTADOR
 0906226964001