

4796



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990001626001
CEP#(Número de Serie)	990270247859
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/05/2009
Hora de Declaración	02:40:23 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,362.98
Intereses por mora	\$ 85.04
Multas	\$ 220.89
Total a Pagar	\$ 7,668.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,668.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,668.91 , será debitado a partir del 15/05/2009 , 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

18194658

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18071621

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990001626001

202 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT 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

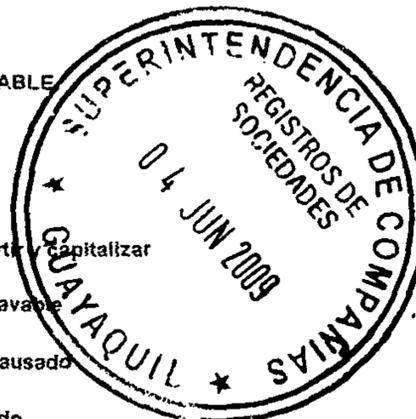
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 26,886,868.8
Caja, bancos	311 300,589.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,312,652.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,608,193
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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 4,443,917.95	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 848,723.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 265,157.77	TOTAL INGRESOS	699 29,807,714.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,715.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 347,813.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 4,051,915.69	Ingresos por reembolso de agente intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 612,243.59		
Inventario de suministros y materiales	327 614,810.7		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,543,882.16		
Mercaderías en tránsito	329 2,391,548.59		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 4,365,240.32		
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 779,377.86	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 21,051,622.27		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,593,102.27	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	84,803.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,985,422.93	inventario inicial de materia prima	706	3,954,143.78		
Equipo de computación y software	345	419,955.02	Compras netas locales de materia prima	707	1,536,528.56		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	786,939.97	Importaciones de materia prima	708	11,909,891.91		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,051,915.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,061,388.22	inventario inicial de productos en proceso	710	418,337.51		
Terrenos	349	2,481,923.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	612,243.59		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,823,248.53		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,290,759.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,543,882.16		
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	1,966,044.58	716	1,683,752.81
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	977,127.9	718	525,411.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	372,401.42	720	332,665.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,906.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,956.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	285,633.26	Mantenimiento y reparaciones	727	2,076,169.79	728	1,709,934.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	124,221.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	96,921.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	77,236.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	87,979.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,912	738	21,108
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	44,439.18
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	29,824
(-) 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	285,633.26	Local	753	0	754	992,531.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,628,014.59	Del exterior	755	0	756	341,220.62
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	781	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	261,924.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	463,276.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,713,890.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	104,075.68	772	10,229.2
Del exterior	416	2,476,139.46	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	279,098.25	
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	124,257.17	
No relacionados / Locales	421	421,260.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,184,162.29	784	97,381.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	355,176.86	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	250,713.07	Servicios públicos	787	721,562.87	788	109,127.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,561,526.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,995,839.89	TOTAL COSTOS	797	19,849,565.38			
Provisiones	428	410,441.07	TOTAL GASTOS			798	8,286,728.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,348,662.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,136,293.71	
<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	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	2,258,649.24						
Del exterior	446	2,696,721.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,671,420.49	
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	250,713.07	
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	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 atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	9,023,750	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	197,203.28	(+) 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	14,176,323.68						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,420,707.42	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,524,986.03						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,420,707.42	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,309,391.12	Total impuesto causado			849	355,176.86	
			(-) Anticipo pagado			851	11,716.52	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	336,097.36	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	509,324.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,128,596.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	290,185.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,065,530.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,362.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,103,028.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,628,014.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66,124.2

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

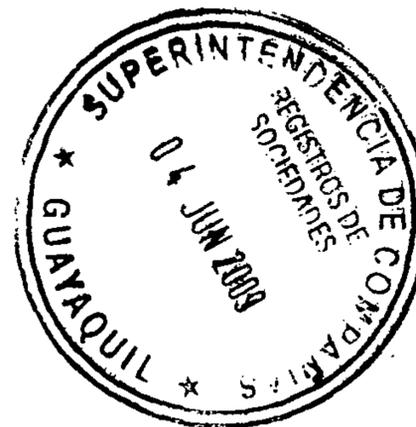
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,362.98  
 Interés por mora 903 85.04  
 Multas 904 220.89  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,668.91

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 7,668.91  
 906 0  
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0      Resolución No. 918 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 0903121051      RUC CONTADOR 199 0904174687001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990270247859  
 Fecha Recaudacion: 15/05/2009

*[Signature]*  
**JAIME ROBERTO SIMON ISAIAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

*[Signature]*  
**PEDRO AUGUSTO BERNABE VELARDE**  
**CONTADOR**