

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990028044001
990260517960
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 PANAMERICANOS PLAPASA S.A.
2008
04/04/2009
04:22:09 PM
16/04/2009
06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 265,698.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 265,698.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 265,698.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 265,698.29 , será debitado el 06/04/2009 , de su cuenta 000-5038743 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17223373

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4846-69

RUC 201

0990028044001

202

PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA 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	12,629,690.28
Caja, bancos	311	982,598.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,087.55
Inversiones corrientes	312	811,206.63	Exportaciones netas	603	8,701.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	15,184.8
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	30,687.73
No relacionados / Locales	315	2,437,218.61	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	101,868.69	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	40,108.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,687,351.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	143,685.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	822,759.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	63,954.13			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	378,923.33			
Mercaderías en tránsito	329	155,466.11			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	60,266.03	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	161,684.32
Activos pagados por anticipado	331	26,080.58			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	156,054.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,943,918.68			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	778,106.81	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	119,715.19	el sujeto pasivo	705	279,686.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,288,850.17	Inventario inicial de materia prima	706	1,854,880.27		
Equipo de computación y software		345	94,329.88	Compras netas locales de materia prima	707	1,148,719.83		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	376,790.67	Importaciones de materia prima	708	5,002,543.75		
Otros activos fijos		347	3,990.31	(-) Inventario final de materia prima	709	822,759.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	2,629,384.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	264,980.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,611,903.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,297,379.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	378,923.33		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	30,674.08	constituyen materia gravada del IESS	715	321,354.69	716	145,087.8
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	201,430.63	718	59,979.04
Otros activos diferidos		377	13,090.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,878.37	720	26,845.82
(-) Amortización acumulada		378	22,991.38	Honorarios profesionales y dietas	721	1,760	722	33,653.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	20,773.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	1,920	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	1,591.55	Mantenimiento y reparaciones	727	218,901.55	728	31,393.01
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	18,127.25	730	9,221.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	27,399.95
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	111,552.53
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	53,279.31
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,468.11
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,889.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,252.35
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	3,462.94	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	22,324.2
(-) 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	5,054.49	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	8,267,125.93	Del exterior	755	0	756	0
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 / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	81,707.63
No relacionados / Locales		413	1,113,906.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	158,550.56	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,172.48	772	15,213.57
Del exterior		416	1,000,000	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	16,320.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,471.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,833.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,832.17
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	254,778.97	784	47,868.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	409,383.77	Amortizaciones	785	0	786	10,588.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	288,892.09	Servicios públicos	787	352,671.58	788	38,778.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,747.31	792	48,382.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,896,060.76		
Provisiones	428	279,324.03	TOTAL GASTOS	798	865,343.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,250,057.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,761,404.65		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,925,947.29		
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	288,892.09		
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	5,197.98		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	93,694.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	12,041.6	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	3,462.94	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,718.12		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,198.79					
Pasivos diferidos	479	8,428.83	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,637,535.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,367,684.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,637,535.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,020.69	Total impuesto causado	849	409,383.77		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	143,685.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	247,241.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	613,005.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	805,502.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,227,671.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	265,698.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,899,441.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,267,125.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	61,006.42

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) 902 265,698.29

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 265,698.29

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

905 265,698.29

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

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 0900707365

RUC CONTADOR

199 1300927421001

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
 Numero Serial: 990260517960
 Fecha Recaudación: 04/04/2009

