

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **017911057131110001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INDUSTRIAS PLÁSTICAS MANANTAL CIG. LINA** 203 EXPEDIENTE **50025**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	120143	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	2600940	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	119916	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2510616	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	10000	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	434410	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
				DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
				DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	120370	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	22060	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	26191062
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	227864					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	408941	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	191252	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	202388					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	1019099	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	24692
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	60401008	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	82947
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	7302995
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	708941
MUEBLES Y ENSERES	343	-	248169	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	619029
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	6200928	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	191252
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	295236	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	199500
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	1275592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	202252
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2201980
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6040060	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	635208
TERRENOS	349	-	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	612254
OBRAS EN PROCESO	350	-	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1395006	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2086956
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	159012
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	---	COMBUSTIBLES	728	+	101129
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	249412
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	2702
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	406004
OTRAS	383	+	---	LOCAL	745	+	644114
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	748	+	1000
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	753	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADOS	759	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	7440111	NO RELACIONADOS	761	+	---
				LOCAL	763	+	---
				DEL EXTERIOR	765	+	---
				NO RELACIONADAS	767	+	---
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	---

PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO			
OTROS PERDIDAS	770	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	159922
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	---
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	100000
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3360000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	69500
		DEL EXTERIOR	---		777	+	---



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0265150		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	2008.59	GASTOS DE VIAJE	777	+ - -	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+ - -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+ - -	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	781	+ - -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+ 2469.02
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+ - -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1913.64	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+ 6640.41
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	796	+ 695.47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6352.47	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ 1672.05	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4484.10	TOTAL COSTOS	797	+ 121.879.27	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+ (797+799)	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-		799	+ 227042.46	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1516.06	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+ - -	
PROVISIONES		428	+	2722.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+ - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	20281.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+ - -	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 24976.26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	= -	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-) 4484.10	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-) -	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-) -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+ 5017.62	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+ - -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+ - -
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+ - -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	(-) -
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-) -	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+ - -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-) -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-) -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	= 25400.38	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	830	= -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	= -	
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	= -	
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	= 6252.47	
TOTAL DEL PASIVO	430+489+475+459	499	=	29251.42	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-) -	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-) 2295.14	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-) -	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-) -	
RESERVA LEGAL		507	+	200.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-) -	
OTRAS RESERVAS		508	+	20447.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	= 4056.33	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	= -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	= 880.60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	14029.79				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	48759.69				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	599	=	34411.11	PAGO PREVIO (Informativo)	886		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
				MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	+	4056.33
INTERÉS POR MORA					903	+	-
MULTA					904	+	-
TOTAL PAGADO					899	=	4056.33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	4056.33
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*
 RUC No.: *[RUC]*

