

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

T61

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26551148

NAC-DG6R2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 - 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 10990036187001

202 PLASMETAL SA

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%

601 752,544.14

Caja, bancos

211 64,710.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

212 575.44

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 12,917.24

No relacionados / Locales

315 176,893.56

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 públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8,673.63

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,451.56

TOTAL INGRESOS (601 al 613)

699 765,461.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,022.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 63,612.99

Ingresos por reintermedios como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 11,015.54

Inventario de suministros y materiales

327 63,058.28

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 75,823.54

Mercaderías en tránsito

329 4,540.91

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 34,148.34

Activos pagados por anticipado

331 4,344.04

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 516,967.53

ACTIVO FIJO

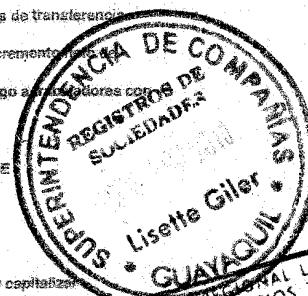
Importaciones de bienes no producidos por

601	752,544.14
602	0
603	0
604	0
605	0
606	12,917.24
607	0
608	0
609	0
610	0
611	0
612	0
699	765,461.39
691	0
692	0
701	0
702	0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	82,777.1	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	13,095.69	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	622,142.53	inventario inicial de materia prima	706	91,786.81		
Equipo de computación y software	345	5,321.25	Compras netas locales de materia prima	707	79,189.51		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,920.11	importaciones de materia prima	708	46,967.67		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	63,612.99		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	649,112.72	inventario inicial de productos en proceso	710	9,001.69		
Terrenos	349	38,624.2	(-) inventario final de productos en proceso	711	11,016.54		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	68,095.42		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	150,768.15	(-) inventario final de productos terminados	713	75,828.54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	162,331.87	716	72,233.47
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	44,436.95	718	18,648.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,354.89	720	14,869.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,705
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,750.87	728	221.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,558.71	730	2,241.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,619.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	145,500.93	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	969.59
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
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	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	667,735.68	Del exterior		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		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,802.11	Pérdida en venta de activos	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	24,004.7	Pérdida en venta de activos / No relacionados		0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,389.74	772	217.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados / Del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,843.23	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	8,310.92		
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	0
No relacionados / Locales	421	16,692.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,739.55	784	940.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	34,502.3	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	45,690.53	788	11,873.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,014.67	790	9,035.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	657,854.04		
Provisiones	428	23,907.9	TOTAL GASTOS	798	157,086.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	108,250.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	814,940.85		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	49,479.47		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	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	1,219.36		
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	173,517.79	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	341	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a proveedores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	173,858.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	48,260.11		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	282,109.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	585	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,904.52		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,700	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	428,405.67	(-) 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	49,479.47			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,904.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	385,626.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	667,735.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,229.4

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

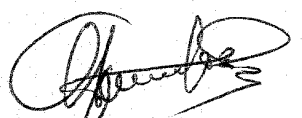
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	0
Valor USD	919	0

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. 391 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900853136 RUC CONTADOR 198 0904213949001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE AGUAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870353866185
Fecha Recaudación: 08/04/2010


09 00853136


09 04213949001

5008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990036187001
CEP#(Número de Serie)	870353866165
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLASMETAL SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	09:57:10 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

