

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17312313

NÃO-DO-GRS002-1625

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

002

RUC 201

1701323120001

002

BOZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGIA EN PLASTICOS S.A. LTDA.

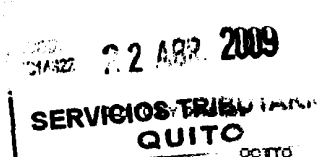
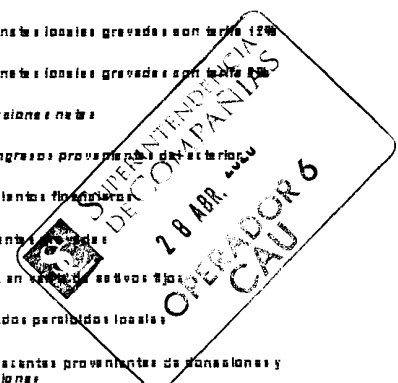
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Gasto con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	016	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	23.103.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	452.270.7
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	002	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	013	0	Otros ingresos provenientes del exterior	003	0
Relacionados / Locales	014	0	Rendimientos financieros	004	0
Relacionados / Del exterior	015	0	Otros rendimientos	005	776.06
No relacionados / Locales	016	25.661.68	Utilidad en ventas de activos fijos	006	0
No relacionados / Del exterior	017	0	Dividendos percibidos locales	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	018	0	Rentas y otros provenientes de concesiones y explotaciones	008	0
Relacionados / Locales	019	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	020	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	021	1.459.24	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	022	0	Otros rendimientos y otros	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	023	1.117.29	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	000	453.046.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	024	792.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	025	14.260.70	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	026	23.014.00	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	027	15.213.62			
Inventario de suministros y materiales	028	431.2			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	029	0			
Mercaderías en tránsito	030	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	031	0	Inventario instalado de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	032	711.53	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	033	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	166.110.21			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3.159.57	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	103.162.02	inventario inicial de materia prima	708	16.139.81		
Equipo de computación y software	345	16.425.42	Compras netas locales de materia prima	707	129.760.93		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	346	29.163.39	Importaciones de materia prima	703	0		
Otros activos fijos	347	130	(-) inventario final de materia prima	709	23.016.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119.268.23	inventario inicial de productos en proceso	710	13.214		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	19.213.62		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	62.723.33	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Breves, patentes, derechos de invento y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IGR	716	35.800.91	718	35.800.92
Gastos de organización y constitución	372	0	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia grave del IGR	717	0	719	2.942.06
Otros activos diferidos	377	3.290.01	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6.339.02	720	1.330.94
(-) Amortización acumulada	378	3.290.01	Honorarios profesionales y dictámenes	721	0	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	722	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	25.500.738		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13.007.372	729	9.072.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	1.020.94	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	733	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	41.835.04	734	3.163.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	737	399.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de cesantía	739	0	741	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	742	308.73		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	750	0
(-) Provisión cuentas inabonables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (355 + 379 + 397 + 397)	398	261.244.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	769	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	768	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	764	0
No relacionados / Locales	413	56.357.71	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	768	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4.309.19	773	2.340.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

2.2 ABR. 2009

SCM22

000

CAU

REGIONAL NORO

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	776		2.025.87	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		2.388.45	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0	2.422.11
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo de gasto	779		0	0
No relacionados / Locales	421	10.046.17	Depreciación de activos fijos / Asesorado	781		0	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asesorado	782	9.035.36	784	7.510.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7.323.37	Amortizaciones	785		0	3.390.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.307.07	Servicios públicos	787	22.572.733		4.169.18
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	426		Pagos por otros servicios	788	2.103.83	789	1.389.5
Crédito a mutuo	428		Pagos por otros bienes	781		0	3.119.73
Obligaciones emitidas a corto plazo	427		TOTAL GASTOS	797	335.207.94		
Provisiones	429		TOTAL GASTOS	798		81.125.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	79.339.72	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		116.332.69	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Rece de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798		0	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446						
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayores)	801		39.713.77	
Préstamos de accionistas / Locales	447	104.593.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menores)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449		(-) 15% Participación trabajadores	811		5.307.07	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parafijos a pagar (Código 805)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros ramos a pagar (808 + 810 + 811 + 812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814		2.908.38	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	816		0	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generación de ingresos	818		0	
Transferencias base matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores distribuida a ingresos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456		(-) Deducciones por leyes especiales	818		0	
Provisiones para jubilación personal	458		(*) Ajuste por prelos de transferencia	820		0	
Provisiones para de salud	457		(-) Deducción por inasistencia neta de empleados	821		2.100	
Otras provisiones	459		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	104.593.92					
Activos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	828		31.319.08	
Otros pasivos	478		PERDIDA	829		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 479)	488	184.353.64					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir en capital	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	681	6.131.3	Saldo utilidad gravable	842		31.319.08	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	682		Total impuesto a sueldo	848		7.828.77	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	684		(-) Anticipo pagado	861		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		5.998.33	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	

Reserva legal	607	2.229.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	604	0
Otras reservas	609	13.233.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	606	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	10.043.13	(-) Exoneración por leyes especiales	608	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	10.055.36			
Utilidad del ejercicio	617	22.209.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	662	2.132.24
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	668	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	20.190.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	204.544.24	Análisis próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (informativo)

680 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 0 Interés 683 0 Multa 686 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación o pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (682 + 687)

682 2.132.24

Interés por mora

683 0

Multa

684 0

TOTAL PAGADO (682 + 683 + 684)

682 2.132.24

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

685 2.132.24

Mediante Compensaciones

686 0

Mediante Notas de Crédito

687 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 688	NÚM. 610	NÚM. 612	NÚM. 614
Valor USD 689 0	Valor USD 611 0	Valor USD 613 0	Valor USD 615 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 616	Resolución No. 618
Valor USD 617 0	Valor USD 619 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

NÚM. ID REPRESENTANTE LEGAL

102 1707951451

NÚM. CONTADOR

108 1705110030001

FORMA DE PAGO

621 (selecciona dato) X

BANCO

622 (RED BANCARIA) X

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263716214

Fecha Recaudación: 17/04/2009

Julia Elena Serrano
GERENTE

Patricio Pozo Jaramillo
CONTADOR

2.2 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

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

Red bancaria
1791329159001
870263716214
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COZZAGLIO Y SERRANO TECNOLOGIA EN PLASTICOS CIA. LTDA.
2008
17/04/2009
20/04/2009
12:48:01 PM
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,132.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,132.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,132.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,132.24 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009