

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29809343

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991152792001

202 EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.

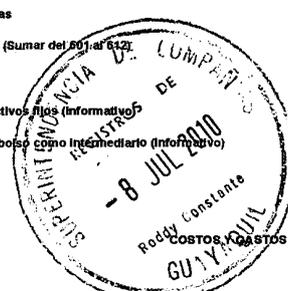
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

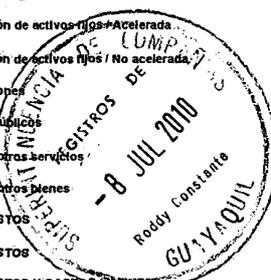
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,086,617.64
Caja, bancos	311 74,960.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 129,918.56
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
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	606 458,597.44
No relacionados / Locales	315 183,299.11	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 40,510.03	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,499.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,673,133.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 68,052.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 317,841.39		
Inventario de productos en proceso	326 467.08		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 74,857.3		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 4,820		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 781,298.95		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 2,113.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 467,842.4		
Equipo de computación y software	345 7,987.21		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 3,089.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 312,149.11		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 169,664.27		
		COSTO	GASTO
		701 0	
		702 0	
		703 0	704 0
		705 0	
		706 906,853.17	
		707 399,356.17	
		708 255,842.67	
		709 317,841.39	
		710 32,861.52	
		711 457.08	
		712 10,180.35	
		713 74,857.3	



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	37,694.23	716	23,454.33
Gastos de organización y construcción	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,074	718	7,551.66
Otros activos diferidos	377	4,572.76	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,632.74
(-) Amortización acumulada	378	2,858.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,905.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,713.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,250	726	2,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,044.99	728	2,358.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	418.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	495.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,262.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	115,746.99
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	32.78
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	19,456
(-) 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	753	0	754	4,805.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	831,677.05	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	92,198.56	No relacionados / Local	761	0	762	1,222.68
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	227,727.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	119,835.35	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	0	772	0
Del exterior	416	0	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	19,758.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,359.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,668.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	90,135.01	Depreciación de activos fijos + Acelerada	781	37,781.72	782	718.42
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,112.5	Amortizaciones	785	1,887.34	786	185.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,550	Servicios públicos	787	22,425.72	788	9,422.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,600.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,694.35	792	4,550.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,385,780.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	250,353.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	550,658.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		800	1,616,133.66
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	19,291.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			56,999.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	152,852.53	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0



Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,550
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	172,144.17			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,449.98
Otros pasivos	489	97,585.54	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	820,288.86			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Saldo utilidad gravable	842	48,449.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	12,112.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,238.21	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	5,588.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,500
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,877.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	32,703.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	612.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111,388.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	831,677.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,147.08

Pago previo (Informativo)

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	612.5
Interés por mora	903	14.1
Multas	904	38.75
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	683.35

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

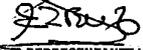
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	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. 101 de la Ley 8000)

X 
 N.º. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0907363725

RUC CONTADOR

199 091073569700

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870376449988
Fecha Recaudacion: 28/06/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991152792001
870376449988
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A.
2009
28/06/2010
26/04/2010
08:26:01 AM
26/07/2010

599457

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 612.50
\$ 14.10
\$ 36.75
\$ 663.35

FORMA DE PAGO

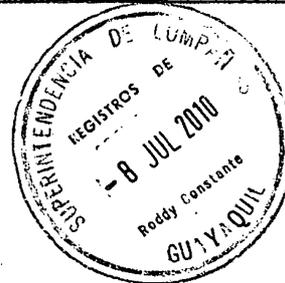
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 663.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 663.35

Le recordamos que el valor de US \$ 663.35 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010



556 14:10:33 06/28/2010 0 1 anavasin
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I.T. : 0991152792001

Razon social : EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A
Tlp. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870376449988