



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

22 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Samaria

25827683

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0180096343001

202 PLASTIAZUAY SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,454,915.33"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="40,829.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="89,390.59"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,172.63"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="264,579.34"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="16.88"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="474.88"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="1,242,005.58"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="7,823.99"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="64,362.58"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="58,100.4"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,817,201.01"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,180.95"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="29,484.07"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="482,797.29"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="62,383.36"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="40,579.41"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="216,956.37"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,943.27"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="24,013.48"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="43,682.5"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="960"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,179,866.18"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,301.09	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,000.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	946,765.59	Inventario inicial de materia prima	706	437,435.89		
Equipo de computación y software	345	50,568.51	Compras netas locales de materia prima	707	2,722,793.94		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	94,276.1	Importaciones de materia prima	708	565,881.59		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	462,797.29		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	927,098.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	131,159.88		
Terrenos	349	7,819.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	62,383.36		
Obras en proceso	350	16,357.09	Inventario inicial de productos terminados	712	494,305.98		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	314,989.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	216,956.37		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	389,659.35	716	283,013.25
Gastos de organización y constitución	373	2,819.34	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	53,098.24	718	98,769.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	79,245.75	720	81,275.36
(-) Amortización acumulada	378	2,819.34	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,102.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	2,592
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,166.16	728	15,351.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	28,324.87	730	4,675.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	38,706.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	134,596.46	734	17,922.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,044.02	736	61,394.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	18,000
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	742	9,621.79
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	10,916.53
(-) 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	38,722.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,494,856.01	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	0
No relacionados / Locales	413	552,857.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	143,479.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	45,316.45	772	6,804.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



22 ABR 2010

Sonia Aguirre Somenia

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	29.275,51	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de Viaje	777	2.378,74	778	21.465,41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	329.482,93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	58.260,34	784	16.010,86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84.336,28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79,941	Servicios públicos	787	98.614,23	788	25.893,2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4.711,33	790	21.892,44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4.498.855,25		
Provisiones	428	64.766,22	TOTAL GASTOS		798	785.405,73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.254.863,28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	5.284.260,99	
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	354	
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 898 - 799 mayor a 0)	801	532.940,02		
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	79,941		
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	4.346,17		
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	41.344,06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desatucio	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	41.344,06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	457.345,13		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1.296.207,34	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	425.290,36	Saldo utilidad gravable	842	157.345,13		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	84.336,28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43.682,5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	151,488.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	306,663.42	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	315,206.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	40,653.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,198,648.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,494,856.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,063.89

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	40,653.78
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	40,653.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	40,653.78
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

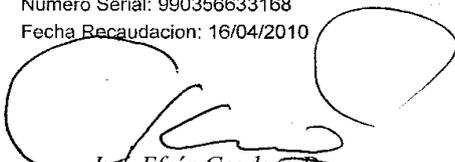
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

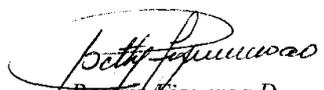
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101378149 RUC CONTADOR 199 0100348630001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356633168
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


 Ing. Efrén Cordero D.
GERENTE GENERAL


 Beatriz Figueroa D.
CONTADORA