

20 ABR 2009

C

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17499915

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 616585
 RUC 201 0190096343001 202 PLASTIAZUAY 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%	
Caja, bancos	311 160	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5.681.436,97
Inversiones corrientes	312 26.005,78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 109.741,59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 412.940,41
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 22,94
No relacionados / Locales	315 1.455.885,11	Otras rentas gravadas	606 574,28
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 7.926,07
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 76.809,5	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 46.479,42	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 6.092.642,26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14.180,95		
Inventario de materia prima	325 437.435,89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 24.778,32
Inventario de productos en proceso	326 131.158,88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de suministros y materiales	327 42.737,69		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 494.305,88	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 10.823,11		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 18.076,77	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 58.574,57	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 880	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.718.336,81		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

[Handwritten signature]

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	35,489.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	896,945.85	Inventario inicial de materia prima	706	510,897.44		
Equipo de computación y software	345	45,356.51	Compras netas locales de materia prima	707	3,018,598.6		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,370.31	Importaciones de materia prima	708	975,403.44		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	437,435.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	872,421.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	174,643.88		
Terrenos	349	7,819.22	(-) inventario final de productos en proceso	711	131,156.88		
Obras en proceso	350	11,365.13	Inventario inicial de productos terminados	712	491,084.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	284,227.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	494,305.98		
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	363,809.09	716	283,614.82
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	49,110.69	718	102,107.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	82,302.44	720	54,989.62
(-) Amortización acumulada	378	2,819.34	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,567.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,386.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,271.16	728	11,567.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,416.7	730	4,829.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34,616.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	115,299.74	734	14,001.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,999.92	736	39,379.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desatucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	11,839.24
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	14,376.99
(-) 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	82,693.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,002,564.74	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	825,685.44	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	687,959.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	27,735.09	772	2,270.36
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,760.42	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	89.9	778	11,615.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	234,245.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,095.58	784	10,107.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,947.67	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,005.46	Servicios públicos	787	106,610.5	788	26,994.59	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,397.68	790	30,921.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,953,866.2			
Provisiones	428	75,759.1	TOTAL GASTOS	798		798	798,739.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,949,603.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	5,752,605.89	
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	1,214.61			
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	340,036.37			
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	51,005.46			
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	10,759.76			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	23,344.06	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,344.06						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	299,790.67			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,972,947.32						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	425,290.36	Total impuesto causado	849	74,947.67			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	53,450.75			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	299,790.67			

Reserva legal	507	114,621.97	(-) 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	183,041.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,496.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,029,616.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,002,564.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	21,496.92
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	21,496.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 21,496.92

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

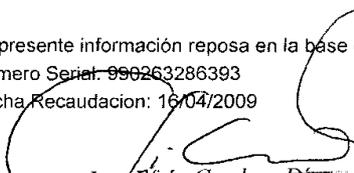
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

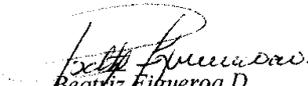
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101378149 RUC CONTADOR 199 0100348630001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DFL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263286393
 Fecha Recaudación: 16/04/2009


Ing. Efrén Cordero Díaz
GERENTE GENERAL


Beatriz Figueroa D.
CONTADORA