

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790013006001
CEP#(Número de Serie)	990360003332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	03:45:22 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

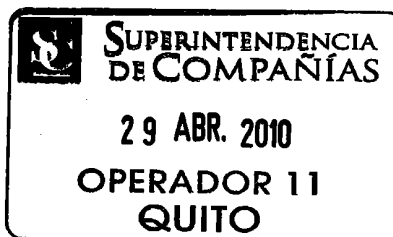
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD

COR
012197

28 ABR. 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

27164607

NAC-DGER2008-1520

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

203 630-1959

RUC 201 1790013006001

202 INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE

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	2,268,932.28
Caja, bancos	311	73,275.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	62,724.89
Inversiones corrientes	312	138,512.66	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	20,473.68
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	597,514.63	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,514.39
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 loc	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	175,964.99	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,656.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,353,645.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	75,148.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	31,736.53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	42,115.27			
Inventario de suministros y materiales	327	25,412.04			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	12,555.12			
Mercaderías en tránsito	329	184,954.25			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	9,813.44			
Activos pagados por anticipado	331	9,392.27	el sujeto pasivo	701	26,123.13
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,371,738.57	el sujeto pasivo	702	128,455.57
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

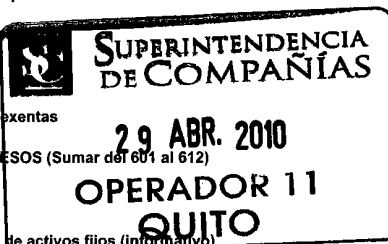
OPERADOR 11

QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	26,123.13
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	128,455.57

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	8,322.76	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,308.49	el sujeto pasivo	705	35,225.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,893,239.67	Inventario inicial de materia prima	706	57,846.36		
Equipo de computación y software	345	100,999.8	Compras de locales de materia prima	707	105,678.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	66,026.89	Importaciones de materia prima	708	589,266.69		
Otros activos fijos	347	38,063.99	(-) Inventario final de materia prima	709	31,736.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,544,665.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	52,870.14		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	42,115.27		
Obras en proceso	350	52,882.55	Inventario inicial de productos terminados	712	22,192.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	645,855.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,555.12		
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	124,407.39	716	191,340.84
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	40,497.89	718	240,438.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,558.04	720	39,214.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,800	722	27,741.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,680
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	89,297.86	728	16,752.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	890.35	730	8,183.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,378.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	45,073.8	734	5,355.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,558.6	736	43,650.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	17,349.16	738	30,726.02
No relacionados / Del exterior	386	438,412.33	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,656.4
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	17,074.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	438,412.33	Local	753	0	754	22,939.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,456,006.64	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	21,419.67
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	174,874.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	229,479.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	267,140.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,638.22	772	4,335.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773 /	0	774 /	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,925.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,187.25		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,183.03	778	8,951.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	650.33
No relacionados / Locales	421	89,947.73	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	128,398.55	784	10,870.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,778.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,736.25	Pagos por otros servicios	787	49,267.3	788	19,265.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,562.19	790	31,058.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,478,805.93		
Provisiones	428	4,631.66	TOTAL GASTOS	798	796,797.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	796,589.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,275,403.56		
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	100,305.32					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	78,241.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	209,190.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,736.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	8,610.96		
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	(-) Deducción por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	421,091.88	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento en costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	730,587.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	75,116.39		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,527,177.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	75,116.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	66,360	Total impuesto causado	849	18,779.1		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,739.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	210,845.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	566,436.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,461.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,726.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,960.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	928,829.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,456,006.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,258.42

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 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 1704692738

RUC CONTADOR

199 1711295392001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

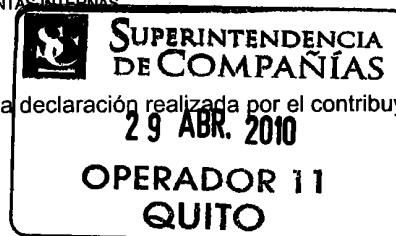
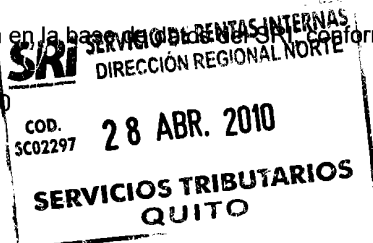
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990360003332

Fecha Recaudación: 27/04/2010



[Signature]
GERENTE GENERAL

[Signature]
CONTADOR GENERAL