

630

SRI <small>GOV.EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790013006001	
CEP#(Número de Serie)		990265910920	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIA DE PLASTICO EXPANDIBLE	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		11:10:04 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	


DIRECCION REGIONAL NORTE
 27 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 04 MAYO 2009
OPERADOR 1

630

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,873.96	el sujeto pasivo	705	26,123.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,872,198.25	Inventario inicial de materia prima	706	95,778.79		
Equipo de computación y software	345	98,749.19	Compras netas locales de materia prima	707	86,362.85		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,829.39	Importaciones de materia prima	708	741,468.71		
Otros activos fijos	347	38,063.99	(-) Inventario final de materia prima	709	57,846.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,406,581.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	37,999.37		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	52,870.14		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,389.36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	693,132.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	22,192.4		
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	109,624.89	716	166,650.33
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	38,832.95	718	73,710.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	21,855.06	720	33,236.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,800	722	26,436.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,140
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	39,622.58	728	39,179.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	745.36	730	8,412.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,170.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,957.02	734	5,276.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,929.74	736	18,124.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	25,388.64
No relacionados / Del exterior	386	276,043.33	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,330.89
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	23,361.35
(-) 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	276,043.33	Local	753	0	754	383.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,106,134.39	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	10,885.79
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	99,585.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	112,453.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	282,819.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,772.68	772	3,519.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

630

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,192.48			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,805.93			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,575.73	778	5,912.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	709.97	
No relacionados / Locales	421	52,943.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	132,269.45	784	9,712.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,920.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,266.43	Servicios públicos	787	51,163.9	788	19,963.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,795.09	790	21,838	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,406,290.7			
Provisiones	428	37,374.48	TOTAL GASTOS	798	561,340.65			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	605,363.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,967,631.35			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	55,109.54			
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	8,266.43			
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	837.57			
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	393,015.42	(+) 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	602,206.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,680.68			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,207,569.84						
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	47,680.68			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	66,380	Total impuesto cabado	849	11,920.17			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,833.62			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCION REGIONAL
 27 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 04 MAYO 2009
 OPERADOR 1

630

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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,922.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,013.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	898,564.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,106,134.39	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 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	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

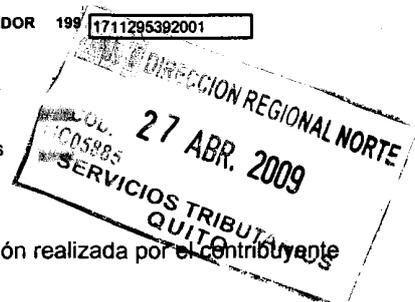
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 1705950168 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: 990265910920
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

[Handwritten Signature]
GASTON BURGAENTZLE
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
DAISY GORDON
 CONTADOR GENERAL

