

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137921

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

6370-94

RUC 201 0190150496001

202 FLEXIPLAST S.A.

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 23,830,954.93

Caja, bancos

311 506,352.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,123,976.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 114,325.54

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 319,747.83

No relacionados / Locales

315 4,550,409.64

Utilidad en venta de activos fijos

607 18,840.93

No relacionados / Del exterior

316 76,463.32

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 96,727.26

Del exterior

612 55,847.83

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exp.

613 25,349,367.97

(-) Provisión cuentas incobrables

321 61,512.75

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 25,349,367.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,957

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 279,193.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 26,579.02

Inventario de materia prima

325 2,567,467.0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 863,500.3

Inventario de suministros y materiales

327 362,016.75

Inventario de prod. terminados y en almacén

328 380,036.91

Mercaderías en tránsito

329 76,149.14

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 957,400.72

Activos pagados por anticipado

331 12,595,177.51

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,390,948.22	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	180,726.11	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,312,206.92	Inventario inicial de materia prima	706	3,505,768.52			
Equipo de computación y software	345	384,139.55	Compras netas locales de materia prima	707	2,999,324.33			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	324,809.56	Importaciones de materia prima	708	10,512,860.01			
Otros activos fijos	347	5,881.9	(-) Inventario final de materia prima	709	2,587,487.01			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,245,686.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	465,337.44			
Terrenos	349	660,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	542,647.88			
Obras en proceso	350	47,289.24	Inventario inicial de productos terminados	712	429,311.18			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,060,315.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	362,016.75			
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	1,342,688.05	716	448,800.06	
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	233,151.66	718	193,409.23	
Otros activos diferidos	377	302,778.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	243,536.87	720	82,324.11	
(-) Amortización acumulada	378	162,207.96	Honorarios profesionales y dietas	721	11,002.06	722	392,724.24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,570.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	650,000	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726	417.4	
Inversiones largo plazo / Otras	382	551,200	Combustibles	727	328,265.07	728	55,545.51	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	13,057.85	730	11,082.1	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	31,306.65	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	186,007.03	734	45,881.44	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	194,978.79	736	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	78,590.38	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	10,274.75	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	46,361.34			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	24,639.51	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	102,020.29	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,201,200	Local	753	0	754	399,640.09	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,997,263.39	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	1,190,205.42	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	3,951,447.56	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otras pérdidas	767	0	768	0	
Locales	415	3,177,524.16	Seguros y reaseguros (primas y costas)	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	99,265.15	772	16,365.14	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,697.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	164,023.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,453.65	778	30,535.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	587.21
No relacionados / Locales	421	598,195.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,030,182.3	784	64,704.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	397,528.86	Amortizaciones	785	0	786	51,223.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	622,839.72	Servicios públicos	787	522,996.56	788	35,738.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	94,026.91	790	117,653.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	25,654.47	792	18,841.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,754,716.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,442,386.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,937,740.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,197,103.18		
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	4,152,264.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	639,724.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,450,877.59	(-) 15% Participación a trabajadores	811	622,839.72		
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	55,847.83		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	81,433.06		
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	46,802.98		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,356.73		
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	125,337.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	34,354.45	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	29,555.15		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,250,293.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,573,614.86		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469)	499	12,188,034.67					
Capital suscrito y/o susinado	500	4,500,000	Utilidad a reinvertir capitalizada	841	2,600,000		
(-) Capital suscrito no pagado por acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	973,614.86		
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	633,403.72		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	235,874.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
PATRIMONIO
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

Reserva legal	507	464,031.2	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	949,176.16	(-) 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	2,896,021.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	397,528.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,809,228.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,997,263.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	245,012.93

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) 902 397,528.86
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 397,528.86

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

905 397,528.86

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.)

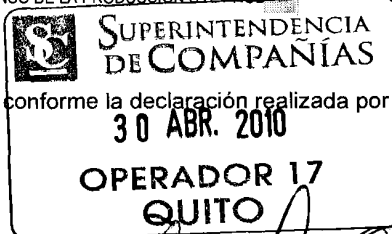


198 0102016540

RUC CONTADOR 199 1709608234001

921 no existe dato

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359736051
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Handwritten signatures]

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0190150496001
CEP#(Número de Serie)	990359736051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLEXIPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:19:09 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 397,528.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 397,528.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 397,528.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 397,528.86
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 397,528.86 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 100500723-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

