

65293

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25342279

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

6529391

RUC 201 0991175784001

202

INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC 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 2,752,797.39

Caja, bancos

311 284,129.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 13,175.19

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 12,054.74

No relacionados / Locales

315 413,987.11

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 839.8

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 14,588.98

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 12,796.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,778,027.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,343.3

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 559,907.01

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 24,887.27

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 64,534.51

Mercaderías en tránsito

329 234.69

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 6,092.43

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,380,748.14

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	140,876.76	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	18,804.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	613,536.41	Inventario Inicial de materia prima	706	163,876.25		
Equipo de computación y software	345	14,952.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	103,696.16	Importaciones de materia prima	708	1,638,443.04		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	559,907.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	399,031.93	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,431,404.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	24,887.27		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	58,742.25		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	1,924,238.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	64,534.51		
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	180,762.18	716	70,676.22
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	109,897.37	718	47,384.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,482.56	720	22,321.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,932.21	722	2,445.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	11,100	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	177,571.36	728	6,692.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,153.71	730	5,249.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,880.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	261,468.61	734	2,855.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,690	736	30,445.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	62,724.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,054.4
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	7,875.17
(-) 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	88,261.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,304,986.28	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	15,436.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,535.11	772	4,779.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	72,451.56	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,723.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,544.46
Relacionados / Locales	419	288,884.62	Gastos de viaje	777	0	778	31,958.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	89,013.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	68,572.32	784	18,114.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,552.61	Servicios públicos	787	80,110.47	788	14,370.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	81,557.29	790	6,853
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,394.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,251,565.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	484,603.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	472,338.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,736,169.75
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	446	682,930.77					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	41,857.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,351,405.24	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,552.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,826.49		
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	4,811.6		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	62,724.67	(-) 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	2,097,060.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,319.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,569,398.81					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir - Realizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	165,000	Saldo utilidad gravable	842	32,319.85		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,079.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	6,015.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,879.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	18,053.71	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	412,161.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,528.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	115,571.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,801.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,343.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	735,587.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,304,986.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02

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 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

INPLASTIC S.A.
Declaro que los datos presentados 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.)

[Firma]
RUC CONTRADOR 0913759833

[Firma]
RUC CONTRADOR 0913759833

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Ing. Ma. oy Lamilla O.
CONTADOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990341769512
Fecha Recaudacion: 26/02/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de Identificación		0991175784001	
CEP#(Número de Serie)		990341769512	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/02/2010	
Hora de Declaración		02:25:07 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/02/2010	
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	

