

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26696005

NAC-DOER2008-1520

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

RUC 201 0991209921001

202 INDUSTRIAL PLASTICA PLASTQUIR S.A.

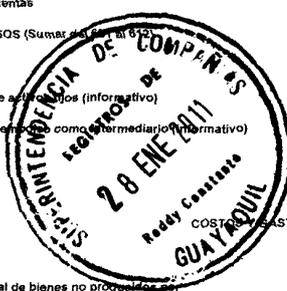
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 299,812.08
Caja, bancos	311 173,835.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,518,401.78
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,739,846.24	Rendimientos financieros	605 7,564.68
Relacionados / Del exterior	314 7,732.52	Otras rentas gravadas	606 4,606.44
No relacionados / Locales	315 309,695.8	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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 118,067.49	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 8,885.72	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,506.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,830,384.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 279,074	Ventas netas de exportaciones (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 121,786.05	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 166,631.89		
Inventario de productos en proceso	326 4,042.56		
Inventario de suministros y materiales	327 3,090.15		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 141,836.54		
Mercaderías en tránsito	329 383,354.22		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 59,930.48		
Activos pagados por anticipado	331 8,886.33		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,523,989.34		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 174,087.79		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 12,776.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 780,832.66		
Equipo de computación y software	345 31,377.94		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 63,959.71		
Otros activos fijos	347 288,175.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 723,957.2		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 627,253.26		
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	214,763.99	716	93,982.21
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	0	718	35,743.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,224.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,405.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	1,892.85	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,335.35	728	1,729.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	43.39
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,019.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	87,499.33	734	3,883.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,921.82
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	835.45
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	2,444.81
(-) 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	873.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,151,242.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	1,266.17
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,026,801.49	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	148,551.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	711,267.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	52,236.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29,144.89
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	18,861.38
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,556
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,033.61
No relacionados / Locales	421	9,526.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,603.78	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	23,840.72	TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,978,828.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Locales	447	276,963	(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812
Relacionados / Locales	449	596,002.06 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
		Saldo utilidad gravable	842
		Total impuesto causado	849
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Anticipo pagado	851
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Reserva legal	507	4,066.09 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Otras reservas	509	53,709.25 (-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	240,563.59 (-) Exoneración por leyes especiales	856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,689.73 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	299,449.2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,151,242.6 Anticipo próximo año (fórmula)	879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902
Interés por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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 0102220647

RUC CONTADOR

199 090506019000

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

