

66291

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991209921001
990269585832
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL PLASTICA PLASTIQUIR S.A.
2008
13/05/2009
05:04:36 PM
13/04/2009
13/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18128532

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17418816

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 507,775.67

Caja, bancos

311 41,384.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,808,438.35

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 26,594.28

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 2,007,419.82

Rendimientos financieros

605 162.9

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 2,975.23

No relacionados / Locales

315 236,736.67

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,319.21

No relacionados / Del exterior

316 18,794.28

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 177,445.59

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 8,243.77

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 956.96

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,670.9

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,349,222.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 246,149.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 113,186.4

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 12,946.43

Inventario de materia prima

325 787,152.64

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326 22,032.08

Inventario de suministros y materiales

327 3,397.72

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 105,359.87

Mercaderías en tránsito

329 124,553.85

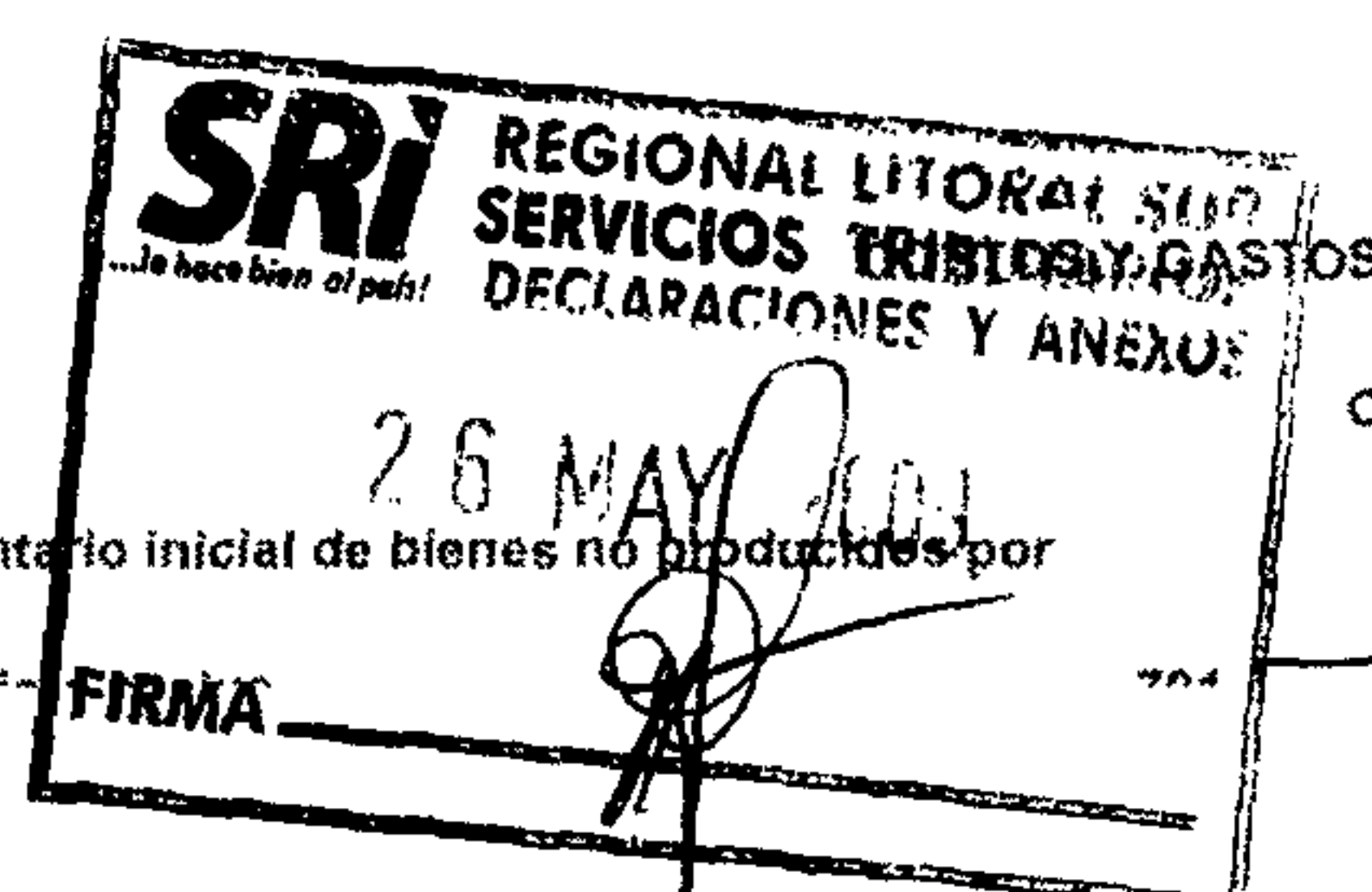
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 59,276.11

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

331

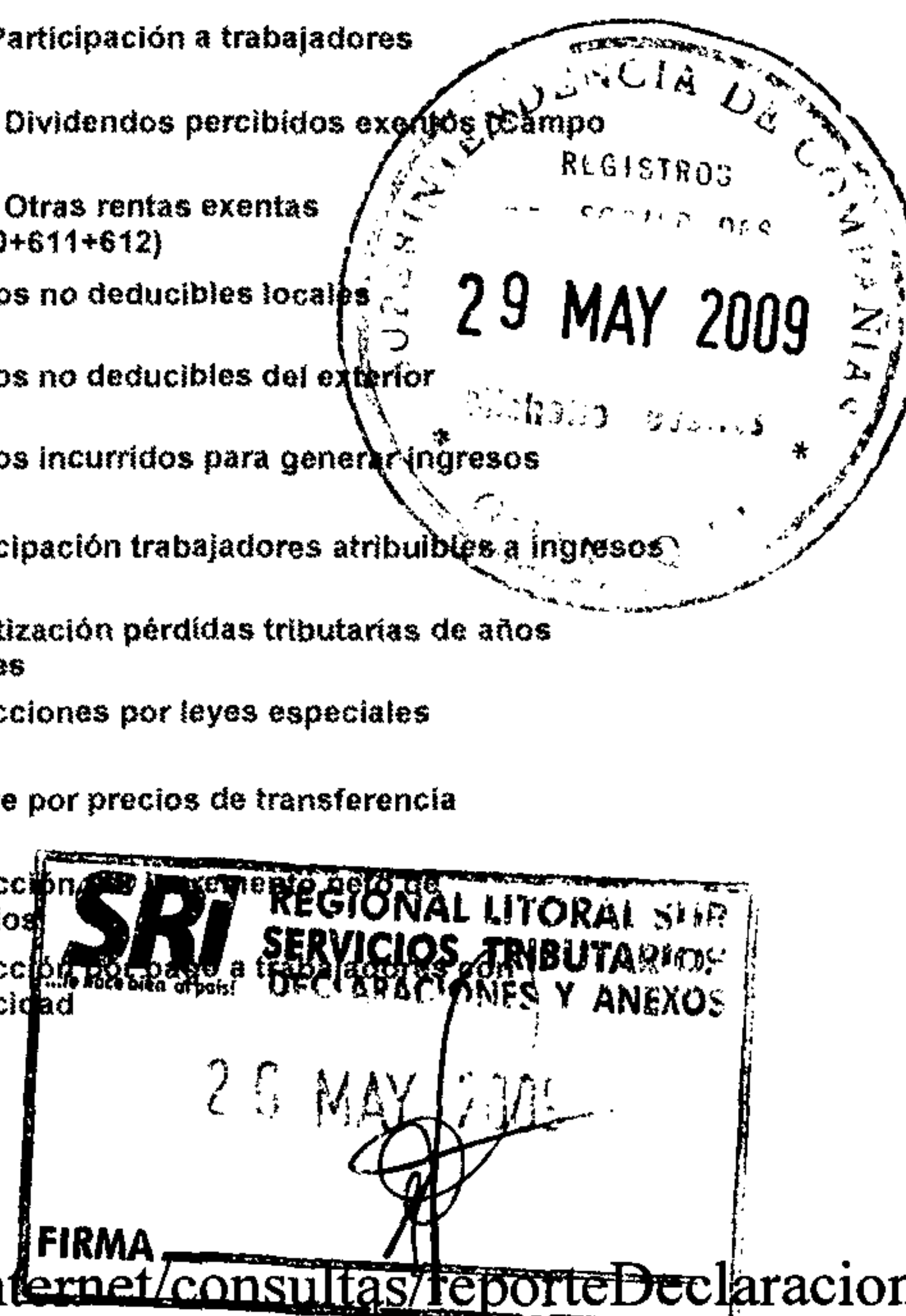


COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,104.78		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,949,462.3	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	174,087.79	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	12,776.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	716,470.53	Inventario inicial de materia prima	706	771,849.16		
Equipo de computación y software	345	24,401.67	Compras netas locales de materia prima	707	274,098.12		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,959.71	Importaciones de materia prima	708	2,155,724.86		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	787,152.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	668,247.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,357.39		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	22,032.08		
Obras en proceso	350	71,076.54	Inventario inicial de productos terminados	712	83,354.74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	394,525.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	105,359.87		
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	212,982.94	716	88,320.76
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	33,983.58	718	12,735.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,778.22	720	16,887.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,615.14	722	9,694.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	98,156.73	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,879.47	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,381.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	43,561.5	736	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,343,988.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por proveedores				
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	2,286,128.81	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	215,591.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	362,010	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	962.04	772	0
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	4,409.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	115,496.02
No relacionados / Locales	421	14,973.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	68,259.4	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	43,544.01	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	71,250
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,636.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,026.03	TOTAL COSTOS	797	2,949,667.49		
Provisiones	428	30,277.72	TOTAL GASTOS			798	325,647.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,912,007.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,275,315.42
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	73,907.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	276,963	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,086.08
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	821,683.65	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,201.46
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	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuestos de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,098,646.65					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	66,022.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,010,654.27			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	66,022.56
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Total impuesto causado	849	16,505.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	24,545.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,781.73
Reserva legal	507	4,066.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	53,709.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	198,851.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	73,907.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	48,821.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	333,333.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,343,988.08	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

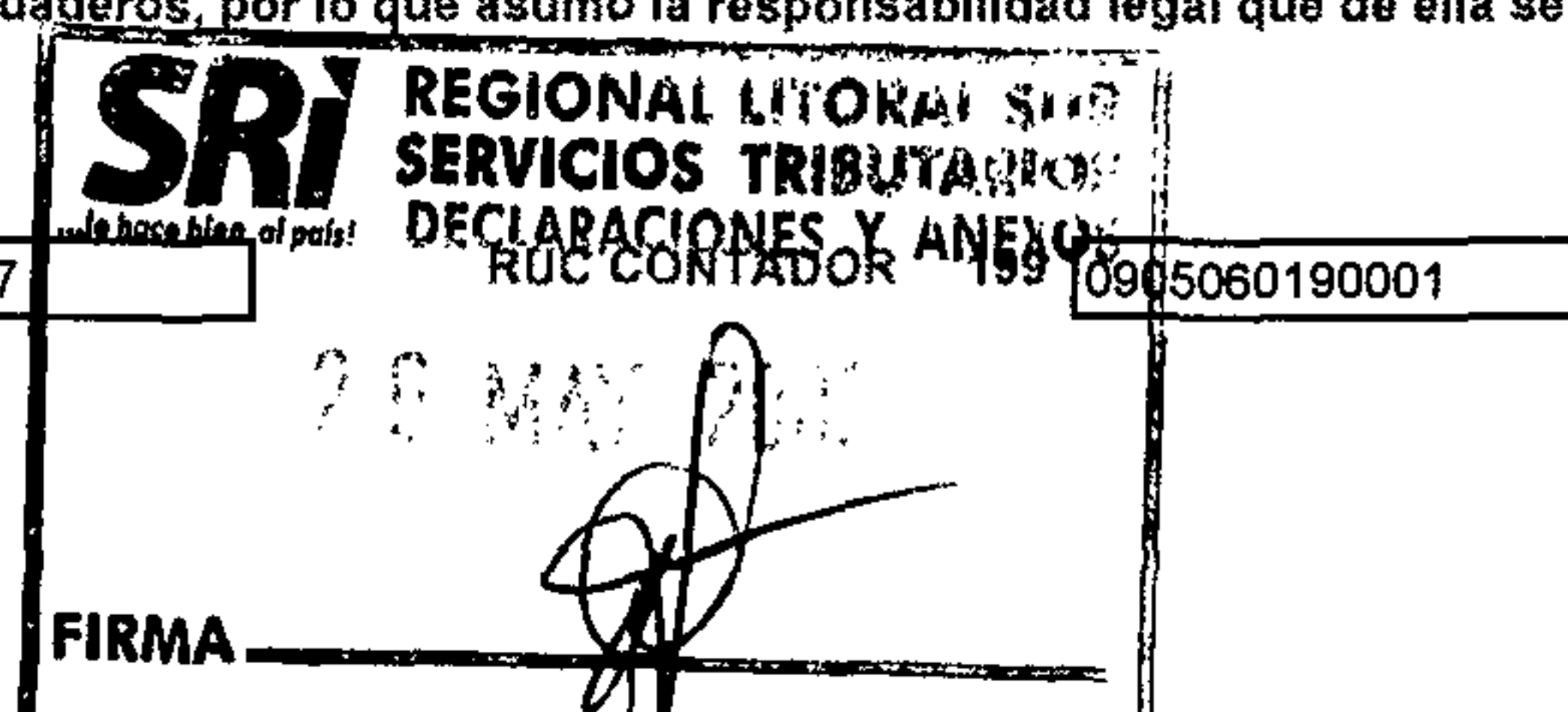
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 

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: 990269585832
Fecha Recaudacion: 13/05/2009

INDUSTRIALISTICA
PL. S. A.
Gerente General

[Handwritten signature]

