

FORMULARIO • DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28893530

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991208291001

202

PLASTIEMPAQUES S.A.

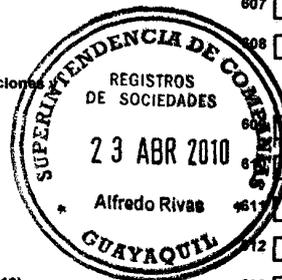
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

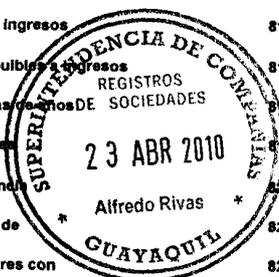
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,524,431.9
Caja, bancos	311 103,471.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 144,559.27
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 11,188.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,088.84
No relacionados / Locales	315 2,911,444.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,500
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 294,107.44	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,387.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 18,693,788.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 139,960.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 400,554.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 1,003,011.47	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 44,574.02		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 883,786.15	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 157,546.34	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 257,986.79	inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	888,435.56	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,085,491.96	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	974,430.01	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	87,196.51	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,186,337.47	inventario inicial de materia prima	706	653,814.44
Equipo de computación y software	345	292,796.98	Compras netas locales de materia prima	707	2,222,688.89
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	344,515.64	importaciones de materia prima	708	7,876,305.51
Otros activos fijos	347	740,088.02	(-) Inventario final de materia prima	709	1,003,011.47
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,350,835.25	inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	285,202.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,245,281
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,559,732.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	883,786.15
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	1,190,145
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	626,596
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	193,527
Otros activos diferidos	377	67,802.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	243,900
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	147,843
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,802.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	69,987
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	487,466
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	6,600
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	340,738
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	73,798
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	462,112
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	57,809
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	44,212
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,713,026.74	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	75,591
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
				744	0
				745	84,709
				746	24,413
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	57,395.55
				755	0
				756	58,545.18
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	895,786.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,526,940.51	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	929.04
Locales	415	883,935.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,033	772	155,010
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	182,980.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,936	778	83,408
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	37,922
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	447,233	784	80,932
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	183,203.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	129,320.31	Servicios públicos	787	735,547	788	44,517
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	331,176	790	735,989
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,037	792	18,222
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,295,564.22		
Provisiones	428	640,537.48	TOTAL GASTOS	798		799	3,563,351.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,259,724.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	17,858,916.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	81,041.47
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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	2,015,511.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	834,852.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	129,320.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	27,282.89
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,015,511.13					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="732,815.1"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	<input type="text" value="8,275,235.21"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="732,815.1"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="183,203.78"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,500,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="186,812.79"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="57,374.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="358,088.48"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="522,328.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,809.01"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,437,791.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,713,026.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="158,220.6"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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: 990357291705

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		<i>66364</i>
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación		0991208291001		
CEP#(Número de Serie)		990357291705		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
<hr/>				
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		PLASTIEMPAQUES S.A.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		19/04/2010		
Hora de Declaración		12:42:41 PM		
Fecha de Vencimiento		26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010		
<hr/>				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 0.00
<hr/>				
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
<hr/>				
TOTAL A PAGAR				\$ 0.00

