

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991223630001
CEP#(Número de Serie)			990365888731
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLASTICOS MUÑOZ S.A. PLASTIMSA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/05/2010
Hora de Declaración			09:32:57 AM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/05/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27752889

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

RUC 201 0991223630001

202 PLASTICOS MUÑOZ S.A. PLASTIMSA

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

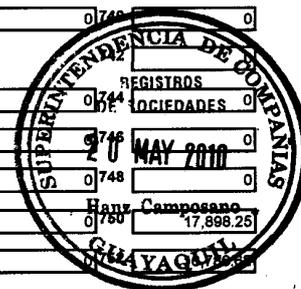
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,949,940.71
Caja, bancos	311	183,983.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	180,880.6
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	29,922.47
No relacionados / Locales	316	402,051.63	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	71,113.51	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,092.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,140,743.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	433,640.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	0
Inventario de materia prima	325	47,757.28			
Inventario de productos en proceso	326	63,626.16			
Inventario de suministros y materiales	327	3,612.59			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	190,481.96			
Mercaderías en tránsito	329	157,752.5			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos relacionados con el exterior	331	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	5,553.54	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,543,490.84	el sujeto pasivo	702	1,211,413.87	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	49,574.51	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,046,788.62	Inventario inicial de materia prima	706	55,967.64	
Equipo de computación y software	345	49,213.71	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	179,743.65	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	8,077.91	(-) Inventario final de materia prima	709	47,757.28	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	735,474.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	36,232.05	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	63,826.16	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	83,883.3	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	597,923.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	190,481.96	
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	284,016.4	716 156,579.18
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	79,496.55	718 37,815.17
Otros activos diferidos	377	21,492.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,566.75	720 7,337.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 44,038.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,492.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 47,410.22
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,000	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,672.09	728 15,026.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	99,000	Combustibles	729	627.31	730 5,428.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 9,743.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,365.93	736 36,289.68
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			
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 17,898.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	
Otros activos largo plazo	392	5,295	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	104,295	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,267,201.98	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 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	587,694.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	80,330	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,380.17
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	3,223.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,603.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,495.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	506,346.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	41,317.35	784	8,267.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	662.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	481.78	Servicios públicos	787	48,818.16	788	11,839.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,107.28	790	41,130.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	38,306.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,625,619.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	513,669.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,185,535.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,139,288.33
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)				0
No relacionados / Locales	443	23,799.6					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,185,535.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	473,217.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	481.78
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	300,128.07	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	797,145.27					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="973.67"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="1,982,680.61"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="54,000"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="973.67"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="243.42"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="50,825.11"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="18,992.92"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="177,648.71"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,047.65"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>		856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="284,521.37"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,267,201.98"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,749.5"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="20,934.8"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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

RUC CONTADOR

199



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: 990365888731
Fecha Recaudacion: 19/05/2010

