

7048

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1890048532001
Código Impuesto	990261102085
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA (PLADECO S.A.)
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	05:55:41 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 28,556.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 28,556.96
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,556.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 28,556.96 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 80014992 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

J. Herdoiza C.
ARM. JAIME C. HERDOIZA C.
GERENTE PLADECO S.A.
1800119255

E. Chicaiza A.
LIC. EDMUNDO E. CHICAIZA A.
CONTADOR
1801180512001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17281702

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 704876

RUC 201 1890048532001

202 PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA (PLADECO 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 [] 1,856,363.56

Caja, bancos

311 [] 15,040.34 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 1,416,416.35

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 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 1,429,306.66 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 426,998.4 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 500,000 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 3,272,779.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 210,614.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 58,996.08 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 175,582.66

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0 COSTO

GASTO

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 2,816,538.55 el sujeto pasivo

702 [] 2,398,995.18

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo	703 [] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 191.62	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 [] 7,003.45	el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 103,189.53	Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 18,191.5	Compras netas locales de materia prima	707 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 3,343.64	Importaciones de materia prima	708 [] 0
Otros activos fijos	347 [] 10,659.64	(-) inventario final de materia prima	709 [] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 78,669.17	Inventario inicial de productos en proceso	710 [] 399,442.05
Terrenos	349 [] 0	(-) inventario final de productos en proceso	711 [] 175,582.66
Obras en proceso	350 [] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 63,910.21	(-) inventario final de productos terminados	713 [] 0
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 [] 0 716 [] 27,778.3
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 [] 9,804.92
Otros activos diferidos	377 [] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 7,877.6
(-) Amortización acumulada	378 [] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 48,873.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 [] 0 726 [] 9,689.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 112.8	Mantenimiento y reparaciones	727 [] 11,626.55 728 [] 10,155.74
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0	Combustibles	729 [] 3,743.92 730 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 [] 0 732 [] 8,435.48
Relacionados / Locales	383 [] 0	Suministros y materiales	733 [] 0 734 [] 1,549.18
Relacionados / Del exterior	384 [] 0	Transporte	735 [] 0 736 [] 350
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 [] 0
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 [] 112.8	Local	753 [] 0 754 [] 42,854.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 2,880,561.56	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 [] 67,572.9	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 [] 1,303,296.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [] 0 772 [] 7,306.49
Del exterior	416 [] 580,000	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,523.51
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	0
No relacionados / Locales	421	99,824.76 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,970.23	784	1,509.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	87,553.04 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	61,757.61 Servicios públicos	787	0	788	4,832.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	27,327.62
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	2,650,195.27		
Provisiones	428	4,262.08 TOTAL GASTOS		798	210,867.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,204,267.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,861,062.5	

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	801	411,717.41
Locales	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Del exterior	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	61,757.61
Préstamos de accionistas / Locales	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		
Préstamos de accionistas / Del exterior		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	252.38
Relacionados / Del exterior	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	469	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	829	350,212.18
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,204,267.21		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	209,274.92 Total impuesto causado	842	350,212.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	87,553.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	44,417.63
			853	0

Reserva legal	507	31,462.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,578.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	173,150.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	262,406.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,556.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	676,294.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,880,561.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 [redacted] 0

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	28,556.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	28,556.96

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

905 [redacted] 28,556.96

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 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	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 [redacted]

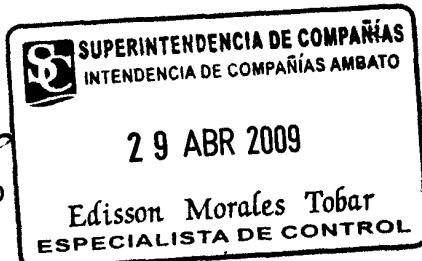
RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990261102085

Fecha Recaudacion: 07/04/2009



Chicaiza
ÁRQ. JAIME C. HERDOIZA COBO
GERENIE

Chicaiza
CRA. EDMUNDO E. CHICAIZA ALVAREZ
CONTADOR