

70872

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26211397

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 70872

RUC 201 0991296883001 202 SUPRAPLAST 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 3,248,423.43
Caja, bancos	311 30,194.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 218,026.04
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 688,384.71	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,799.2
No relacionados / Locales	315 0	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 61,848.7	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 19,102.52	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,406.83	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,469,248.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 87,969.75		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 43,616.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 410,938.96	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 148,936.67		
Inventario de suministros y materiales	327 15,079.08		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 97,993.91		
Mercaderías en tránsito	329 1,533.01		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 18,717.23		
Activos pagados por anticipado	331 5,514.39		
Otros activos corrientes	332 600		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,624,023.02		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,000	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	50,317.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,639,102.34	Inventario inicial de materia prima	706	336,452.89		
Equipo de computación y software	345	66,314.02	Compras netas locales de materia prima	707	701,834.15		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,983.4	Importaciones de materia prima	708	879,342.33		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	410,938.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	659,718.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	55,709.48		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	148,936.67		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	112,522.61		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,250,999.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	97,993.91		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	241,652.85	716	195,802.51
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	65,166.35	718	46,323.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,738.09	720	50,216.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,866.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	32,033.12	726	63,968.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	109,225.43	728	36,950.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	475	732	32,459.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	85,441.45	734	9,467.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	13,256.14	736	16,190.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	11,331
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	36,457.05
(-) 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			754	150,520.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,875,022.24	Del exterior			756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			759	0
Relacionados / Locales	411	179,817.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	426,420.93	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>			769	0
Locales	415	935,431.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,571.76	772	9,809.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	19,172.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,968.79		
Relacionados / Locales	419	74,519.94	Gastos de viaje	777	0	778	19,887.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	185,916.24	784	36,597.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,402.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,978.83	Servicios públicos	787	39,394.2	788	36,725.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69,370.85	790	84,915.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,184.59	792	79,006.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,337,417.99		
Provisiones	428	116,626.43	TOTAL GASTOS	798	958,638.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,798,198.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,296,056.48		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	238,680	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	470,124.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	173,192.19		
Prestamos de accionistas / Locales	447	287,816.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	25,978.83		
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	10,395.88		
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 atribuidos 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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	996,620.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	157,609.24		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,794,819.01					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	157,609.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	39,402.31		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,604.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	56,881.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,221.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	123,070.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	97,029.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,797.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,080,203.23			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	3,675,022.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,524.63

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 2,797.32

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 2,797.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,797.32

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**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 0901243063 No. ID CONTADOR 999 0909238057001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO S.A.



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

Numero Serial: 990350466671  
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

*[Signature]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0901243063

*[Signature]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0909238057001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991296883001
CEP#(Número de Serie)	990350466671
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SUPRAPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	05:25:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,797.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,797.32



<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,797.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 2,797.32
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,797.32 , será debitado a partir del 24/03/2010 , de su cuenta 0005070066 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.