

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26648068

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790340465001

202 SOCIEPLAST SA

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	831,246.15
Caja, bancos	311	738.97	602	31,133.48
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	375,879.12	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	2,502.11	607	0
No relacionados / Del exterior	316	23,148.32	608	93,806.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	5,777.12	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	966,188.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	43,582.88	691	0
Inventario de materia prima	325	170,627.27	692	0
Inventario de productos en proceso	326	1,278.92		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	100,807.11		
Mercaderías en tránsito	329	1,387.78		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>725,729.6</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
			<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
			701	0
			702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	269,999.18	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	31,880.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,135,860.24	Inventario inicial de materia prima	706	167,335.42		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	194,769.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19.82	Importaciones de materia prima	708	168,297.43		
Otros activos fijos	347	238,864.27	(-) Inventario final de materia prima	709	170,827.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,028,691.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,430.88		
Terrenos	349	988.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,278.92		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	95,397.75		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	<b>648,721.57</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<b>100,807.11</b>		
<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	69,735.44	716	22,392.77
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	21,778.83	718	14,315.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,202.58	720	5,136.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,033.82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>0</b>	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	508,570.37	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	9,476.91	728	865.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	228	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	12,349.73	734	996.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	737	11,923.92	738	8,998.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	2,114.04	740	2,503.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<b>508,570.37</b>	Local	751	0	752	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<b>1,883,021.54</b>	Del exterior	753	0	754	862.46
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	755	0	756	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	19,265.17	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	45,360	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	1,541.33	770	0
Locales	415	1,291.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,080.22	772	1,748.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,598.81	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	42,309.3	
Relacionados / Locales	419	17,834.49	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,213.82	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,061.44	Servicios públicos	787	49,184.75	788	1,630.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	132,427.13	790	17,657.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	722,734.49			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	123,253.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,411.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	845,987.65	
<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	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	110,200.47	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,061.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	93,806.49	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	38,881.03	
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	13,618.57	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	15,150.56	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	154,370.47	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	24,045.96	(-) 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	489	178,416.43						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	45,681.55	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	279,828.18						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	520,000	Total impuesto causado			849	11,420.39	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9.3	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	17,123.68	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	45,681.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	119,018.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	688,277.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	206,620.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,451.33			
Utilidad del ejercicio	517	90,718.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,703.27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,603,193.36</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,883,021.54</b>	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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

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 0100319037 RUC CONTADOR 199 1306618909001

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: 990356838053  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

*Andrés Quintana* *[Signature]*

**SRI**

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

Identificación de pago  
Numero de identificación  
CEP#(Numero de Serie)  
Codigo Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1790340465001  
990356838053  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SOCIEPLAST SA  
2009  
16/04/2010  
05:25:41 PM  
20/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

