

72765

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991325603001	
CEP#(Número de Serie)		870251407533	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		03/03/2009	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Hora de Declaración		06:48:09 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 305.87	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 305.87	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 305.87	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 305.87 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009			



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991325603001	
CEP#(Número de Serie)		870259573520	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		31/03/2009	
Hora de Declaración		12:23:30 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		31/03/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17129110

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 16314698

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 72765

RUC 201 0991325603001

202 PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,069,287.15"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="122,628.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="19,780.05"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="418.94"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="60.46"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="16,543.16"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="632,648.13"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="113,951.59"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="12,731.25"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 <input type="text" value="4,105,670.82"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="49,853.49"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="42,827.74"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="3,230.17"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="229,112.05"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="17,283.79"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="5,092.69"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="9,013.16"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="365,988.14"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="16,360"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,913.57"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="46,884.64"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,623,961.7"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	143,636.52	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	4,854.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,081,791.73	Inventario inicial de materia prima	706	229,058.26		
Equipo de computación y software	345	4,010	Compras netas locales de materia prima	707	2,140,753.54		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	145,874.67		
Otros activos fijos	347	19,101.59	(-) Inventario final de materia prima	709	229,112.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	800,866.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,484.92		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,092.69		
Obras en proceso	350	15,102.53	Inventario inicial de productos terminados	712	235,522.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	467,629.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	365,988.14		
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	234,576.77	716	48,123.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	26,959.96	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,020.56	718	16,933.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,299.24	720	8,224.12
(-) Amortización acumulada	378	10,783.92	Honorarios profesionales y dietas	721	2,395.26	722	183,920.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,176.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	62,623.66	728	1,453.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	199.2	730	311.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34,960
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	44,086.8	734	11,580.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,393.98	736	235,654.55
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	6,006.21
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	17,195.63	744	10,684.65
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	39,575.54	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	39,575.54	Local	753	0	754	23,133.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,147,342.84	Del exterior	755	0	756	11,977.17
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	665,117.59	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	93,801.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	460.38	772	18.66
Del exterior	416	124,325.54	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	150,000	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	2,096.43			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,951.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,632.68	780	0	
No relacionados / Locales	421	64,718.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	113,352.64	784	17,620.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,133.61	Amortizaciones	785	9,803.84	786	5,899.41	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,491.98	Servicios públicos	787	196,704.95	788	6,843.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	158,176.13	790	158,859.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	66,632.78	792	32,081.62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,164,055.69			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	818,335.25			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,159,568.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,982,390.94			
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	15,788.23			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	230,124.18						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	123,279.88			
Préstamos de accionistas / Locales	447	431,019.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,491.98			
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	67,746.54			
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	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	661,143.57						
Pasivos diferidos	479	7,330.11	UTILIDAD GRAVABLE	829	172,534.44			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,828,061.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	172,534.44			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	43,133.61			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	149,816.73	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	42,827.74			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	3,851.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	83,958.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,654.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	305.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	319,281.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,147,342.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 305.87

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 305.87 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
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1200162160 RUC CONTADOR 199 0920994175001

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: 870259573520
 Fecha Recaudación: 31/03/2009



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 BRAVO BAÑO MARIO ELIAS
 C.I. 1200162160

FIRMA CONTADOR
 SILVA CHIQUITO JOSE LUIS
 RUC. 0920994175001