

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0991399720 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PLASTICOLIBUZZ S.A.**

EXPEDIENTE **77056**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+603+604)		015

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFAS			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR		016	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		018	DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y EXPORTACIONES			
	DEL EXTERIOR		020	DE OTROS PAISES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SIMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RELACIONADOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	475	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	+	214,41
	DEL EXTERIOR	476	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	477	+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	478	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	-	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	479	-	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	-	-
	DEL EXTERIOR	480	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	-	1,989,44
	NO RELACIONADOS	481	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	-	408,72
	DEL EXTERIOR	482	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		483	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-			

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		484	+	10,10	TOTAL GASTOS	789	=	-	790	=	34,662,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		485	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	791	=	-	792	=	34,662,70
CREDITO A MUTUO		486	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		487	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793			794		-
PROVISIONES		488	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		489	=	10,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	797			798		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BIENES CORRIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	491	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		801	=	67,20
	DEL EXTERIOR	492	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0		802	=	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	493	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)	10,10	
	DEL EXTERIOR	494	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609		812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	495	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	496	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	497	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
	DEL EXTERIOR	498	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SOCIEDADES			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	499	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812-815)+(816-819) (2%)		817	+	-	
	DEL EXTERIOR	500	-	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	501	+	-	(1) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	502	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		503	+	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
CREDITO A MUTUO		504	+	-	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		505	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		506	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	-	824	=	52,20
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		507	+	-	PERDIDA	825	=	-	826	=	-
OTRAS PROVISIONES		508	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	=	-	828	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		509	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	=	-	830	=	57,20
PASIVOS DIFERIDOS		510	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831	=	-	832	=	14,30
OTROS PASIVOS		511	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO	833	(-)	-	834	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO	435+489+479+489	499	=	10,10	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835	(-)	-	836	(-)	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		512	+	2.000,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	(-)	-	838	(-)	-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	(-)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	839	(-)	-	840	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		514	+	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	841	(-)	-	842	(-)	-
RESERVA LEGAL		515	+	1.807,10	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	843	(-)	-	844	(-)	-
OTRAS RESERVAS		516	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857		-	850	=	14,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		517	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857		-	858	=	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	-	880	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	+	57,20	PAGO PREVIO (Informativo)	880					-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		520	(-)	-							-
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	=	3.864,30							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+521	529	=	3.822,40							-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	+	-					898	+	14,30
INTERES POR MORA		900	+	-					901	+	0,20
MULTA		902	+	-					903	+	0,42
TOTAL PAGADO		904	=	-					905	=	14,92
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-					907	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	-					909	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		910	USD	-					911	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NC No	912	NC No	913	NC No	914	Resid No.	915	Resid No.	916	Resid No.	917
USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917

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.)

NOMBRE: Alexis Mazzini Gonzalez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Silvador Delgado Gonzalez FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09118040700 RUC No.: 0905523098001

416 11:50:52 07/30/2010 0 1 anavasm
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-054087-4
 US\$14.92 BANCO BOLIVARIANO