

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

79651

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991422854 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDU PLASMA S.A.

EXPEDIENTE 79651

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	598,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	19,96	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2180,06			40.452,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	425,32	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 TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	4.436,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	365,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	2.496,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	37.335,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	693,77
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6.079,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.009,30	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	6.571,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.362,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	192,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	504,84	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.893,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	504,84	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	11.512,72	LOCAL	+	
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	139,38



FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PAGOS PERMANENTES

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PAGOS PERMANENTES

IMPUESTO A LA RENTA

5002367571

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	196,51
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	428,78
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	995,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	132,38
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			37.056,98
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			10137,76
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			47.199,74
				CRÉDITO A MUTUO			
				OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
				PROVISIONES			
				TOTAL PASIVO CORRIENTE			17.928,92
				PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				6.742,17
	DEL EXTERIOR	+	-				
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
				CRÉDITO A MUTUO			
				OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
				OTRAS PROVISIONES			6.742,17
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
				PASIVOS DIFERIDOS			
				OTROS PASIVOS			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			302,25
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			504,84
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00
				(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
				RESERVA LEGAL			
				OTRAS RESERVAS			
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			474,03
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			6.742,17
				PAGO PREVIO (informativo)			41.512,72



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	
INTERÉS POR MORA	USD	
MULTA	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	40,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
ANTHONY MACERO C.

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
ANING JARA MULLO T.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300859893 RUC No. 0942959731