

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0041402	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 17911732030001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLASTIMALLA CIA. LTDA.	
				203 EXPEDIENTE 89259	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 253.689,35		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			002 + 4.547,50		
RELACIONADOS LOCALES			003 + -		
DEL EXTERIOR			004 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			005 + -		
DEL EXTERIOR			006 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			007 + -		
RELACIONADOS LOCALES			008 + -		
DEL EXTERIOR			009 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			010 + -		
DEL EXTERIOR			011 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			012 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			013 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			014 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			018 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			019 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023 = 75.524,82		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			024 + 634,46		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			025 + 140.770,27		
MUEBLES Y ENSERES			026 + 150,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			027 + 24.133,61		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			028 + 84,32		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			029 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			030 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			031 (-) 12.462,47		
TERRENOS			032 + -		
OBRAS EN PROCESO			033 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS			034 = 12.440,80		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			035 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			036 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			037 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			038 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			039 (-) 669,90		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			040 = 45.447,17		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
INVERSIONES LARGO PLAZO			041 + -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			042 + -		
OTRAS			043 + -		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			044 + -		
RELACIONADOS LOCALES			045 + -		
DEL EXTERIOR			046 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			047 + -		
DEL EXTERIOR			048 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			049 + -		
RELACIONADOS LOCALES			050 + -		
DEL EXTERIOR			051 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			052 + -		
DEL EXTERIOR			053 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			054 (-) 735,23		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			055 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			056 = 87.965,62		
TOTAL DEL ACTIVO			339+368+378+397 88 = 87.965,62		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			057 + -		
Cuentas y documentos por pagar corriente			058 + -		
RELACIONADOS LOCALES			059 + -		
DEL EXTERIOR			060 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			061 + -		
DEL EXTERIOR			062 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			063 + -		
OTRAS PERDIDAS			064 + -		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			065 + -		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			066 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			067 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			068 + -		
TOTAL PASIVO			069 = 75,00		
TOTAL DEL PASIVO			070 = 1.831,68		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0041402						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	9.566,76	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	4.241,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	419	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	3.135,53
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	4.243,79	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	423	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	2.331,87
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	427	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	429	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	431	+	-	TOTAL COSTOS	795	-	132.403,45	796	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	433	+	-	TOTAL GASTOS	797	-	-	798	-	110.451,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	435	+	2.307,30	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	-	800	-	242.854,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	437	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	439	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	441	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					-
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	443	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	445	+	60.464,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803					-
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	447	+	-							-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	449	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	451	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	15.381,97		
NO RELACIONADOS		LOCALES	453	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	455	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.307,30		
NO RELACIONADOS		LOCALES	457	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	459	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	461	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	463	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	465	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	467	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	469	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	471	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	473	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	475	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	477	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	479	+	-			823	(-)	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	481	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	+	13.074,67		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	483	+	-	PÉRDIDA		825	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	485	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	487	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	+	13.074,67		
NO RELACIONADOS		LOCALES	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	+	3.268,67		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	491	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	493	+	60.464,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)	2.165,36		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	495	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	497	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	499	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	501	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	503	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	835	+	1.103,31		
NO RELACIONADOS		LOCALES	505	+	-			836	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	507	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	837	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	509	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		838	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	511	+	-			839	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	13.074,67			840	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	515	+	-			841	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	517	+	-			842	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	519	+	-			843	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	27.501,59			844	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	523	+	-			845	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	525	+	87.965,62			846	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	527	+	-			847	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	529	+	-			848	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	531	+	-			849	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	533	+	-			850	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	535	+	-			851	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	537	+	-			852	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	539	+	-			853	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	541	+	-			854	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	543	+	-			855	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	545	+	-			856	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	547	+	-			857	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	549	+	-			858	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	551	+	-			859	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	553	+	-			860	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	555	+	-			861	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	557	+	-			862	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	559	+	-			863	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	561	+	-			864	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	563	+	-			865	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	565	+	-			866	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	567	+	-			867	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	569	+	-			868	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	571	+	-			869	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	573	+	-			870	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	575	+	-			871	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	577	+	-			872	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	579	+	-			873	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	581	+	-			874	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	583	+	-			875	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	585	+	-			876	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	587	+	-			877	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	589	+	-			878	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	591	+	-			879	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	593	+	-			880	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	595	+	-			881	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	597	+	-			882	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	599	+	-			883	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	601	+	-			884	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	603	+	-			885	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	605	+	-			886	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	607	+	-			887	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	609	+	-			888	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	611	+	-			889	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	613	+	-			890	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	615	+	-			891	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	617	+	-			892	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	619	+	-			893	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	621	+	-			894	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	623	+	-			895	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	625	+	-			896	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	627	+	-			897	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	629	+	-			898	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	631	+	-			899	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	633	+	-			900	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	635	+	-			901	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	637	+	-			902	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	639	+	-			903	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	641	+	-			904	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	643	+	-			905	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	645	+	-			906	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	647	+	-			907	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	649	+	-			908	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	651	+	-			909	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	653	+	-			910	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	655	+	-			911	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	657	+	-			912	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	659	+	-			913	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	661	+	-			914	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	663	+	-			915	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	665	+	-			916	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	667	+	-			917	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	669	+	-			918	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	671	+	-			919	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	673	+	-			920	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	675	+	-			921	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	677	+	-			922	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	679	+	-			923	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	681	+	-			924	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	683	+	-			925	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	685	+	-			926	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	687	+	-			927	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	689	+	-			928	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	691	+	-			929	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	693	+	-			930	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	695	+	-			931	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	697	+	-			932	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	699	+	-			933	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	701	+	-			934	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	703	+	-			935	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	705	+	-			936	+	-		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	707	+	-			937	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	709	+	-		</					