

90212

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26657212

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791765346001

202 COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 50,786.25 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

313 0 Exportaciones netas

314 0 Otros ingresos provenientes del exterior

315 225,716.97 Rendimientos financieros

316 0 Otras rentas gravadas

317 0 Utilidad en venta de activos fijos

318 0 Dividendos percibidos locales

601 524,788.41

602 56.1

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

319 0 Rentas exentas provenientes de aportaciones

320 0 De recursos públicos

321 25,788.95 De otras locales

322 0 Del exterior

323 10,616.94 Otras rentas exentas

609 0

610 0

611 0

612 0

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

324 25,788.95 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 524,844.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

325 10,616.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

326 0

Inventario de materia prima

327 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

329 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

330 121,227.23

Mercaderías en tránsito

331 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos relacionados con el ejercicio

333 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

15 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

22 ABR. 2010

OPERADOR 8

QUITO

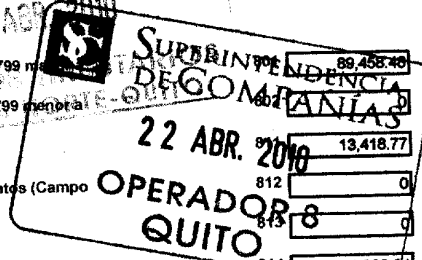
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	48,995
Otros activos corrientes	332	1,600	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	384,158.44	el sujeto pasivo	702	23,726.18
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	397,426.96
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	31,382.74
Muebles y enseres	343	6,061.58	el sujeto pasivo	705	121,227.23
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,500.07	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,124.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,179.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,044.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,820.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,996.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	853.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	76,424.8	Suministros y materiales	725	3,240
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	3,880.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,924.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	13.61	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	272.89
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	726.22
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	76,438.41	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	474,417.74	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	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	54,452.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	5,560.57
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,602.26
Del exterior	416	101,143.89	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	28,496.24	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	4,514.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,202.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.36
No relacionados / Locales	421	601.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,543.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,061.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,418.77	Servicios públicos	787	0	788	3,133.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,393.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,910.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	348,920.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	86,465.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209,177.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	435,386.03
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	767.6
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 m...)			800	89,458.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 m...)			801	13,418.77
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			803	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			804	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			805	1,002.64
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			806	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			807	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			808	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			809	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			810	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			811	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			812	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			813	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				814	0

DECLARACIÓN DE RENTAS INTERNAS
SISTEMA DE RENTAS INTERNAS NORTH

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

15 ABR 2010



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,042.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	209,177.04			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	64,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	77,042.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	19,260.59
Reserva legal	507	18,348.92	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	3,617.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,555.1
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	128,073	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	51,101.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,644.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	265,240.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,061.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	474,417.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,396.27

Pago previo (informativo)

890

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	11,061.46
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,061.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

MARIA CANOLA SAEZ RIZZ

NELSON JAVIER AJILA BALSECA

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354927260

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

