

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO	3009				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC	1791529204001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMPRESA PLASTICA FORTIBORSA	EXPEDIENTE	92679
		C/O. LTDA.			

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	<u> </u>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	<u> </u>
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	<u> </u>	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	<u> </u>

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	2500,00		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			(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+					
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			+					
MATERIAS 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		
COMPRAS DE ACTIVOS CORRIENTES			+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			=	2500,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAUTICAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVOS FIJOS			+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVOS FIJOS			+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVOS FIJOS			=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DERECHOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
DERECHOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DERECHOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			COMBUSTIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS			+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO DIFERIDO			=			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES		+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	DEL EXTERIOR		+			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR		+			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL		
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL		
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL		
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			LOCAL		
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS		
						LOCAL		
						DEL EXTERIOR		

70 0054123

RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO ACELERADA
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			
	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					12.50		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	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			
	LOCALES	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
PROVISIONES							
PASIVO LARGO PLAZO							
DIFERIDOS							
PASIVOS					12.50		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					12.50		
DEL EJERCICIO							
DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	
 SU DE COMPAÑÍAS							
PUESTO A PAGAR				30 ABR. 2010		859-897	
POR MORA				OPERADOR 10			
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
COMPENSACIONES						USD	
NOTAS DE CRÉDITO						USD	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		

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.)