

93365

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25629189

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791844548001

202 WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 378,490.34
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 160,351.06
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 188,719.97	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 37,844.9	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 86.44
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	659 538,927.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,472.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,705.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	651 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	652 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,124		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos operados por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	341	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	247,866.55	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	120,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,371.24	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,014.1	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	792.65	Compras netas locales de materia prima	707	305,445.59
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,853.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,833.49	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	2,410
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	132,198.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,124
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	261.78	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	46,526.49
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	33,326.45
(-) Amortización acumulada	378	170.1	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,652.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Transporte	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	730	2,847.95
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	732	1,036
No relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	397	0	Local	734	1,102.32
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	735	3,590.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	380,156.74		736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	0	Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	8,000
			No relacionados / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	1,994.07
			Del exterior	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	340.88
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	5,293.57

Superintendencia de Compañías
 14 ABR. 2010
 CAU

DIRECCION REGIONAL QUITO
 09 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	146,269.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	10,262.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,144.99	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,835.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	249.07	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	709.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,582.08	
No relacionados / Locales	421	19,666.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,544.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,393.05	Amortizaciones	785	0	786	26.16	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,691.94	Servicios públicos	787	0	788	31,259.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,684.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,329.45	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	305,731.59			
Provisiones	428	8,000	TOTAL GASTOS			798	201,917.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	196,283.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	507,648.78	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	31,279.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,691.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612+609610)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	63,119.81	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	2,985.1	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,119.81						

09 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
Superintendencia de Compañías
14 ABR. 2010
CAU

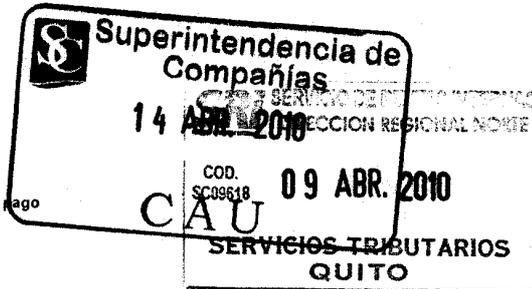
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="29,572.22"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="259,403.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="29,572.22"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,393.06"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,599.55"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,105.53"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="2,312.02"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="333.57"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

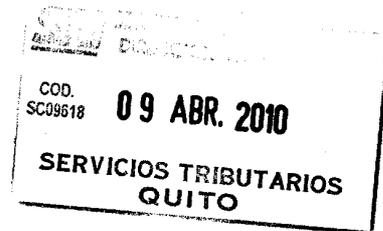
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870344639736
Fecha Recaudacion: 09/03/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791844548001
CEP#(Número de Serie)	870344639736
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WORLD OF PLASTICS PLASTIENVASES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	02:23:03 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------