

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0791730252001	
CEP#(Número de Serie)		870280169041	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PLASTIZAB S A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		25/06/2009	
Hora de Declaración		06:40:53 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		26/06/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 243.15	
Intereses por mora		\$ 8.43	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 251.58	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 251.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 251.58 , será debitado a partir del 26/06/2009 , de su cuenta 3385835804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



97214

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19185495

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17611945

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791730252001

202 PLASTIZAB S A

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

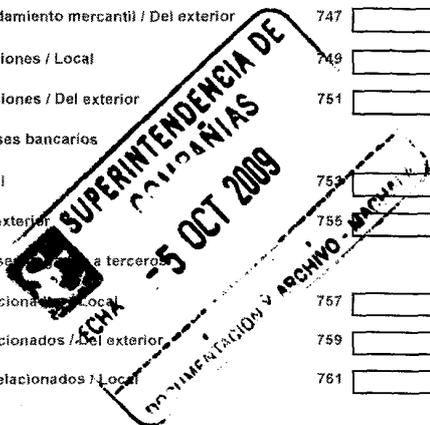
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 160,096.4
Caja, bancos	311 300	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,061.92
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	315 119,840.23	Utilidad en venta de activos fijos	607 18,420.16
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 205,162.2	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,410	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 180,578.48</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 22,533.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,076	Ventas netas de activos fijos gravadas	691 0
Inventario de materia prima	325 66,289.26	Ingresos por reembolso de intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 48,950		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados por el sujeto pasivo	334		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	483,561.67	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	245	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,351.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,854.2	Compras netas locales de materia prima	707	134,544.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,491.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	66,289.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	960.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	92,443.17	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	168,424.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	48,950		
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	52,943.55	716	9,243.38
Gastos de organización y constitución	373	1,124.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,780.89	718	3,169.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,992.79	720	0
(-) Amortización acumulada	378	37.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	802.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,086.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,595.6	728	9,729.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	183.21	730	267.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,745.52	734	2,745.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	84.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	655.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,512.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	653,073.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	33,787.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	23,184.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,303.76	772	2	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	405,389.48	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,194.65	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	658.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,722.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	27,808.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	935.14	784	26.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	243.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,335.33	Servicios públicos	787	31.52	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,590.62	792	420.7	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	130,407.48			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	41,268.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	491,749.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	171,676.25	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	8,902.23	
Préstamos de accionistas / Locales	447	114,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,335.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
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 atribuyibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	114,000						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,566.9"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="605,749.27"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,566.9"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,891.73"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="38,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,648.58"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,323.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="243.15"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="47,323.75"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	899	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="653,073.02"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,590.45"/>

Pago previo (informativo) 890

**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="243.15"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="8.43"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="251.58"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="251.58"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

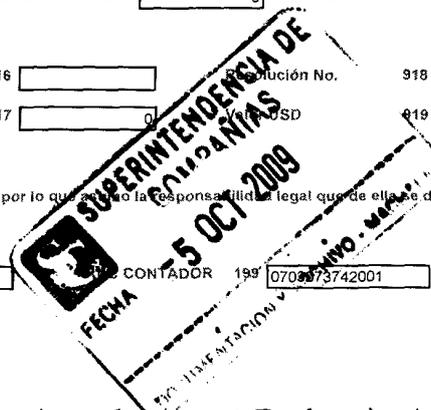
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

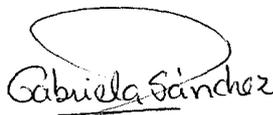
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870280169041  
Fecha Recaudación: 25/05/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791730252001  
 RAZON SOCIAL: PLASTIZAB S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17611945
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702012014
199	RUC CONTADOR -----	0703073742001
201	RUC -----	0791730252001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLASTIZAB S.A.
311	Caja, bancos -----	300.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	119,840.23
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	205,162.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,410.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,533.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,076.00
325	Inventario de materia prima -----	66,289.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	48,950.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	483,561.67
343	Muebles y enseres -----	245.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,351.28
345	Equipo de computación y software -----	30,854.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,491.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	960.29
350	Obras en proceso -----	92,443.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	168,424.43
373	Gastos de organización y constitución -----	1,124.50
378	Amortización acumulada -----	37.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,086.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	653,073.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	33,787.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	23,184.99
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	405,389.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,808.94
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	243.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,335.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	491,749.27
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	114,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	114,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	605,749.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	38,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	7,323.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,323.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	653,073.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,096.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,061.92
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,420.16



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

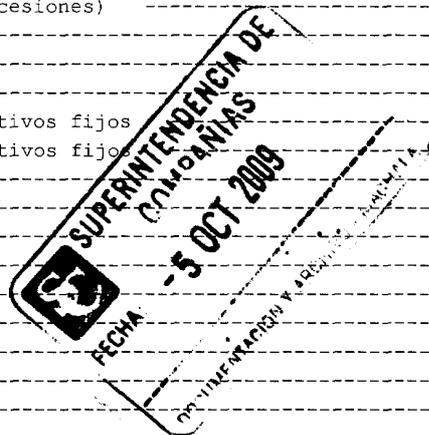
RUC: 0791730252001

RAZON SOCIAL: PLASTIZAB S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	180,578.48
707	Compras netas locales de materia prima -----	134,544.14
709	Inventario final de materia prima -----	66,289.26
713	Inventario final de productos terminados -----	48,950.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	52,943.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,243.38
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,780.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,169.33
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,992.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	802.17
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	15,595.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,729.43
729	Costo - Combustibles -----	183.21
730	Gasto - Combustibles -----	267.48
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	34.01
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,745.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,745.07
736	Gasto - Transporte -----	84.50
750	Gasto - Comisiones locales -----	655.59
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,512.34
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,303.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,194.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	658.65
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,722.78
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	935.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26.69
787	Costo - Servicios públicos -----	31.52
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	12,590.62
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	420.70
797	SUBTOTAL COSTO -----	130,407.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	41,268.77
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	171,676.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,902.23
811	15% Participación a trabajadores -----	1,335.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,566.90
842	Saldo utilidad gravable -----	7,566.90
849	Total impuesto causado -----	1,891.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,648.58
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	243.15
879	Anticipo próximo año -----	1,590.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	243.15
903	INTERESES POR MORA -----	8.43
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	251.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791730252001  
RAZON SOCIAL: PLASTIZAB S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

**CAMPO DESCRIPCION VALOR**

922 BANCO ----- BANCO DEL PICHINCHA  
999 TOTAL PAGADO ----- 251.58



Firma Representante Legal

C.I. 0702012014



Firma Contador (a)

C.I. 0703073742001

