

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26563235

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

() ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 99426

RUC 201 0992105348001

202 EDOPLAST S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 575,505.17

Caja, bancos

311 79,441.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 408.61

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 184.95

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 56,075.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,337.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

639 576,506.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11,611.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,767.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

639 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

639 0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 9,918.18

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 163,467.36

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS

GASTOS

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,591.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	803.57	Inventario inicial de materia prima	706	18,210.58		
Equipo de computación y software	345	3,460.22	Compras netas locales de materia prima	707	306,838.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,205.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	9,918.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,362.9	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	22,698.16	(-) 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	716	19,911.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,481.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,270.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,764.21	728	1,559.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,820.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,576
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	118.07	734	2,291.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	956.94	736	0
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	555.33
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	38.68
(-) 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	142.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	186,165.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	8,782.42	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	54,551.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,201.21	772	3,743.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		776	9,724.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	7,084.24
Relacionados / Locales	419	48,702.44	Gastos de viaje	777		778	5,342
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	94.61
No relacionados / Locales	421	6,607.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	12,739.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,094.76	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,561.44	Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	4,275.89	790	42,143.7
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	10,724.09	792	3,904.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	453,799.72		
Provisiones	428	2,732.7	TOTAL GASTOS	798	112,399.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,032.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	566,199.13		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,409.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,561.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	23,500.26		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,379.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,032.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,379.62		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,094.76		
			(-) Anticipo pagado	851	3,339.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,347.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,454.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas *	509	5,822.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,855.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,407.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,132.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	186,165.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,022.41

Pago previo (informativo)

890 0

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 2,407.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,407.95

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

905 2,407.95

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913759841

RUC CONTADOR

199 0908635402001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

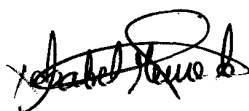
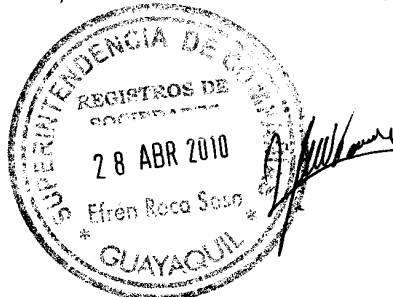
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870353987316

Fecha Recaudación: 08/04/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992105348001
CEP#(Número de Serie)	870353987316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDOPLAST S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	03:26:00 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,407.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,407.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,407.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,407.95

Le recordamos que el valor de US \$ 2,407.95 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

Banco Bolivariano

R.U.C. 0992105348001

veinti4

¡Veniste a pagar el agua, la luz o el teléfono? La próxima vez nace desde la comodidad de tu casa con veinti4!

¡Cuentas en el Auto o en el celular digita (04) 231 0011.

Comprobante de Transacción

NOTA DE VENTA

BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9834458

Valido Hasta: JULIO / 2010

Direccion Matriz: Junin 200 y Panama

Oficina: CENTENARIO H:N

Caj: anivasm Fecha: 04/16/2010 09:22:58

Cliente Final: 0992105348001

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: US\$2,407.95

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

1267 07-22-00

ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CER n:m

R.U.C./C.I.: 0992105348001

Razon social: EDOPLAST S.A.

Tip. Impdo.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep: 870353987316

Aut. SRI: 71604-201-038043-4

Efe: US\$2,407.95 CHD: US\$0.00

PAGO TOTAL: US\$2,407.95