50 0259643

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992221542001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLASTIFUN S.A. — EXPEDIENTE 106481

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 135.613,83
CAJA, BANCOS			+ 2.359,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ 6.000,00	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 349,83
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 64.149,84	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 3.309,17
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.596,91	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 5.807,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 36.938,19		+ 159.272,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 25.669,33		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 13.514,06	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	36.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ 10.953,60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 2.839,06		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 18.375,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 11.266,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 177.149,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 16.029,22
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 330.921,98
BAVOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 2.894,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+ 13.514,06
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 122.725,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 6.031,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 10.918,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 10.953,60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 5.872,80
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 1.110,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 2.839,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 106.535,89	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 11.856,00	+ 15.696,00
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 10.875,98	+ 38.723,03
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 5.086,08	+ 1.907,28
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 231.053,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 3.811,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 13.041,81	+ 458,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 3.336,30	+ 1.560,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ —	+ 6.607,38
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ 1.045,24
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —	+ 2.632,88
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.949,00	DEL EXTERIOR	+ —	+ 14.372,01
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 106.434,14	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 111.413,14	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+ —
			+ 520.015,66	RELACIONADAS	+ —	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —	+ 6.720,56
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 1.223,53	+ 2.324,42
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 44.791,52	GASTOS DE GESTIÓN		+ 1.331,00
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 6.359,37

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0259643

	LOCALES	+ 19.290,98	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ 467,98	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ 46.413,52	+ 486,54
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ 6.873,09	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ 21.269,14	+ 6.355,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 42.575,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 320,00	+ 1.494,14
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ 400,00	+ 1.421,56
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —		+ 511.613,72	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 836,78			+ 142.050,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —			+ 653.644,33
CRÉDITO A MUTUO		+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+ 23.179,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMISCLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 181.141,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			+ 5.578,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	836,78
	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cálculo 605	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+ 328.466,56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cálculo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (615+616)*(a)/(b-615-617)*15%	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —			+ 4.741,42
OTRAS PROVISIONES		+ —			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 328.466,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4.741,42
OTROS PASIVOS		+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ 1.185,43
		= 459.608,02	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	320,60
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	5.237,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ 54.726,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+ —		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 2.733,38			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —		+	4.273,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 3.556,29			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —		+	592,72
		+ 71.006,64			
		+ 530.614,66	PAGO PREVIO (referencial)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 999-997	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE 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 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE PARA FINES TRIBUTARIOS (Art. 101 C.T.T.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

CARLOS RODOLFO PORRAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 7 8 2 9 8 9 9

Revisó Contador

FIRMA CONTADOR

JORGE ARCO ALAVA

RUC No. 0 9 1 5 3 7 4 3 7 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002596 44 10:24:25 - 03-11-2010
PREIMPRESO:0000005002596 43-merama
STICKER:360030015409 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU