0262114

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 5 7 9 4 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRACTIPLAST C.A. EXPEDIENTE 10730

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%	+	--
CAJA, BANCOS	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
NO RELACIONADOS 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)	+	[illegible]			
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	+	65.[illegible]9,24			
MERCADERÍAS 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	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	65.332,12	(-) 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	+	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCADAS Y SIMILARES	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES	+	1.169,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	688,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	666,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJO8	+	1.191,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
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	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	2.215,90	COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.650,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	765,03	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	PARA DESAHUCIO	+	--
OTRAS	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADOS LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	6.10[illegible],93	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--
	+	1.391,51	RELACIONADAS	+	--
			NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	--
RELACIONADOS LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
NO RELACIONADOS LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0262114

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES		+	99.766,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—		+	384,42
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	241,60
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	350,24
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—						+	6.611,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—						+	6.611,24
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	791,82	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	100.558,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—						+	—
		DEL EXTERIOR		+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—						+	6.611,24
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 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 ([612x15%]/[612+616x15%])				+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS 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				+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—						+	6.611,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	—
				+	100.558,59	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	42,18
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	3.355,84						+	42,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	6.611,24						+	396,94
				+	9.167,08							
				+	91.391,51	PAGO PREVIO (informativo)					(-)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+ —
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal

Firma Contador

JULIAN CONTRERAS AGUAYO

NANCY DELGADO

Cámara de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 6 6 4 5 5 1

RUC No. 1 3 0 5 2 4 5 6 0 0 1

SECRETARIA GENERAL DE COMPAÑIAS SECRITOS DE SOCIEDADES 30 ABR 2010 Lic. de Lourdes Cejas GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2