

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		V. DI 31329726
200 IDENTIFICACIÓN DEL NUEVO PAPEL RUC 09920071124 0 0 1		PAPEL DE DENOMINACIÓN SOCIAL PLASTIMEGA S.A.		ESTADO: 109856
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	IMPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
PAPEL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EXPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA 12%		25.810,95
CAJA BANCOS	1804,86	VENTA NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA 0%	-	-
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	BENEFICIOS FINANCIEROS	-	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	3.092,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	365,56	500,00
DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DE OTROS LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	-
(+) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	895,33	OTRAS RENTAS ENTRADAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IVA)	1955,18	VENTA NETAS DE ACTIVOS FUJIS (INFORMATIVO)	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (RENTA)	561,91	INGRESOS POR ESTADÍSTICO COMO INTERCAMBIO INFORMATIVO	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13.894,61	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUELO	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE TAZAS (COPAS) DE BIENES NO PRODUCIDOS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	CON EL BUELO PASIVO	-	-
INVENTARIO DE PROTO TIPO, TIEMPO Y HACIENDA EN ALMACÉN	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUELO PASIVO	-	-
MERCANDÍAS EN PLANO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUELO PASIVO	-	-
INVENTARIO RESTITUIDOS, HERMOSITAS Y ACCESORIOS	762,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.704,45	-
ACTIVOS FIJOS POR AUTOCAPITAL	3.318,55	COMPRA MATERIALES DE MATERIA PRIMA	26.056,70	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.741,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.470,70	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19.844,61	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
MÁQUINAS, APROVECHAMIENTOS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.716,99	-
MAQUINAS Y ENERGÉTICAS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.718,35	-
MAQUINAS, EQUIPO E INSTALACIONES	1.352,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	542,97	-
COJINETES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23.956,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	459,38	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	181,37	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	-	-
(-) DEDUCCIÓN ACCUMULADA ACTIVO FIJO	12.289,41	ABONAMIENTO DE BUELOS	-	-
TERRENOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.760,21	516,74
DEMOS EN PROCESO	-	CONTRIBUCIONES	729,24	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	-	TRANSPORTES	849,75	202,47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES INTANGIBLES	-	FARMA JUBILACION PATRIMONIAL	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y constitución	1.163,00	FARMA DESALDO	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y SIMILARES	373,65	FARMA CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450,68	OTRAS PROVISIONES	-	-
(+) AMORTICACIÓN ACUMULADA	1.536,65	LOCAL	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450,68	DEL EXTERIOR	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO	-	LOCAL	-	-
ACCESOS Y PARTICIPACIONES	-	DEL EXTERIOR	-	-
OTRAS	-	DEL SUELDOS	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL SUELDOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	DEL DEDICACION	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL DEDICACION	-	-
DEL EXTERIOR	-	DEL DEDICACION	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL DEDICACION	-	-
DEL EXTERIOR	-	DEL DEDICACION	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL DEDICACION	-	-
DEL EXTERIOR	-	DEL DEDICACION	-	-
(+) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DEL DEDICACION	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	DEL DEDICACION	-	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-	DEL DEDICACION	-	-
PAPEL CORRIENTE	-	OTRAS PERIODICAS	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	SEGURIDAD Y REASSEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-
DEL EXTERIOR	-	DANTON DE REPARTOS AFILIADOS DESDE EL EXTERIOR	-	-
NO LOCALES	-	DANTON DE REPARTOS AFILIADOS DESDE EL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	1.033,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
(+) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
65.680,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-
PAPEL CORRIENTE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
NO LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 099-18580001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 o 01-12-06	 <p>08-OCT-2010 COPIA 2 VALIDA ESTADO: 109856</p>			

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-0**

272 11:52:26 10/06/2010 7.1 r99r2000
DN 3070 PA00 IMPUESTOS H:N
Tip.Impfe.: 101 IMPFO. A LA RENTA Y F

500293060

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		No. FORMULARIO	31329726
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 0992271124001	202 PLASTIMEGA 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
Passivo 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 26,310.95
Caja, bancos	311	2,211.91 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 2,861.56
No relacionados / Locales	315	2,751.83 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 donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	264.41 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 29,172.51
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,955.98	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	570.84 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 500
Inventario de materia prima	325	17,889.55 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	2,439.7	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,148.5	
Merchandises en tránsito	329	0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	672.45 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331	3,318.55 el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,694.9 el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,352.78	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	33,445.98	Inventario inicial de materia prima	706	3,194.45		
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	28,562.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,730.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,260	(-) Inventario final de materia prima	709	17,889.55		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,456.75	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	2,216.94		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,332.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,148.5		
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	4,905.99	716	0
Costos de organización y constitución	373	1,163	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	375	373.65	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	452.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	507.25	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,536.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	452.68	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	1,850.21	728	526.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	729.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	733.06	734	460.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	109
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	254.64
(-) Provisión cuentas incobrables	391	264.41	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	64,479.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados 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	1,033.68	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	28,656.65	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	462.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	105.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	17.76	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	4,406.46	788	845.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	288.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	26,346.79		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	3,772.17		
Provisiones	428	1,433.8	TOTAL GASTOS	799	30,118.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,124.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras 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	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	33,754.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	946.45		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	33,754.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	946.45		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,878.16					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	325.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	536.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,114.04			
Ganancia del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
Pérdida del ejercicio	519	946.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64.479.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	266.22

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multa

904 [redacted] 29.17

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 29.17

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

905 [redacted] 29.17

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Aclaro 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 L.G.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 0911793701001

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

Número Serial: 870401676949

Fecha Recaudacion: 22/09/2010