FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269579

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

100 EJERCICIO FISCAL 2009 — IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO A LA EXPORTACIÓN DE BANANO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992318016001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PLASTICAUCHO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 112959

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	2601,70	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	13.635,19	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	11.725,60	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	12.125,14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	1.772,02	
ACTIVOS BIOLÓGICOS CONSUMIBLES		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	146.636,07	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	210.000,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	1.410,12	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	124.200,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	12.053,57	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	141.477,22	
TERRENOS		349	+	205.000,00	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		398	=	329.786,27	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	3.284,70	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	3.284,70	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO		[illegible]		[illegible]	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	212.327,91	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	22.351,39	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+	443.935,60	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	+	2.993,00	
EXPORTACIONES NETAS				403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				408	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES			410	+	—	
	DEL EXTERIOR			411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS				412	+	—	
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 401 AL 412	499	=	446.928,60	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				491		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				492		—	

			COSTO			GASTO	
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	31.260,21	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	12.471,20	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	11.117,30	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	350,00	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	9.600,00	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	26.357,17	728	+	—
COMBUSTIBLES		729	+	1.021,33	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	16.674,22	734	+	—
TRANSPORTE		735	+	113.299,32	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL	749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
	DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	31.237,57
	DEL EXTERIOR	764	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS		[illegible]		[illegible]	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS					770	+	—
[illegible]		771	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		772	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		773	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					[illegible]	+	692,44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 15 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269579

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	409								777	+		774	+	3.738,57
	DEL EXTERIOR	410								778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417								781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			783	+		784	+	
							NO ACELERADA			785	+	414.693,71	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419				AMORTIZACIONES				788	+		788	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420				PROVISIÓN INCOBRABLES				787	+		789	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421			21.132,09	PÉRDIDA POR OTRAS DEDUCCIÓN				789	+	4.831,66	790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422				PÉRDIDA POR OTRAS DEDUCCIÓN				791	+	5.120,90	792	+	
RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL COSTOS				797	=	874.160,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		3.501,36	TOTAL GASTOS							794	=	46.363,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+794)	796	=	921.524,21
CRÉDITO A MUTUO		426	+												
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		427	+			BAJA DE EXISTENCIAS (INFORMATIVO)							794		
PROVISIONES		428	+			PAGO POR DERECHOS CONS. RESIDUO ANTE (INFORMATIVO)							795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=		394.327,96	PAGO POR DERECHOS CONS (CASO INTERMEDIARIO-INFORMATIVO)							796		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+												
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=C						801	+	25389,09
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=D						802	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	04	3.808,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		144.450,72	(-) 100% GASTOS PERSONALES EXENTOS			campo 699				812	03	
	DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 699-810-811-812				813	03	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		274.398,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI-01-104 y 01-108-104)							817	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	03	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	03	62.[illegible],00
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		458	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE							699	=	
PASIVOS DIFERIDOS		458	+			PÉRDIDA							899	=	41.308,77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=		418.849,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		19.422,60
PASIVOS DIFERIDOS		470	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		
OTROS PASIVOS		480	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	0,00
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+499	499	=		956.962,79	(-) ANTICIPO PAGADO							851	03	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	03	12.935,09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	03	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	03			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		1.700,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	03	
RESERVA LEGAL		507	+		4.081,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	03	
OTRAS RESERVAS		509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						899	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		2.333,76										
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515	03			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0						999	=	12.935,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		25.389,09										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	03			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							979	=	5.736,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=		32.404,77										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=		989.166,79	PAGO PREVIO (Informativo)							980		

DETALLE DE DECLARACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD		INTERÉS	995	USD		MULTA	996	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								999-997	902	+	
DINERO POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	=	
RECEPCIÓN CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
									906	USD	
									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NND No.		910	NDC No.		912	NDC No.		914	NDC No.			
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Exced. No.		918	Exced. No.			
917	USD		919	USD			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CONSTAN EN LOS ANEXOS QUE SE PRESENTAN EN MEDIO MAGNÉTICO, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520, PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 454 DE 5-NOV-2008

[illegible]

RUC No. 0992429462001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 ABR 2010
GUAYAQUIL

20[illegible]-0012[illegible] 11:36:39 2010/04/15 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.75 Cta: ... 292 USER: SEJOR