FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. 1134

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26649272

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 1134-54

RUC 201: 1790016846001 202: REX PLASTICS 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
Pasivo 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	23,976.16
Inversiones corrientes	312	9,902.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	173,716.27
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,922.48
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	645.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,439.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	741.6
Inventario de materia prima	325	208,345.13
Inventario de productos en proceso	326	1,605.38
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	306,733.98
Mercaderías en tránsito	329	6.05
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	587.2
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,255,487.75
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15,491.44
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	32.9
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,271,012.09
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	5,089.29
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	50,537		
Otros activos corrientes	332	5,967.02	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	735,298.28	el sujeto pasivo	702	15,567.37		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,716.09	el sujeto pasivo	703	145,782.47	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	44,326.81	el sujeto pasivo	705	79,001.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	177,795.39	Inventario inicial de materia prima	706	209,701.97		
Equipo de computación y software	345	28,689.12	Compras netas locales de materia prima	707	300,759.86		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	126,911.56	Importaciones de materia prima	708	166,780.8		
Otros activos fijos	347	21,070.79	(-) Inventario final de materia prima	709	208,345.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	351,536.41	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,605.38		
Terrenos	349	445.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,605.38		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	142,118.29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	129,418.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	227,732.05		
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	91,479.3	716	157,150.1
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	20,875.31	718	27,780.32
Otros activos diferidos	377	4,206.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,712.85	720	32,174.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	300	722	33,235.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,206.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,947.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,947.27	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,900.95
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,718.32	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,730.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	26,941	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,976	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,770.38
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	3,996.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	15,904.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,865.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	868,923.97	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	11,834.9

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
COD. SC0597

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	125,678.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	31,307.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	30,824.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,647	772	5,913.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	90,367.9	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,684.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,699.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,353.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,437.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,336.6	784	21,495.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,854.62	Servicios públicos	787	6,477.86	788	8,133.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,154.04	790	47,972.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,390.37	792	20,691.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	744,124.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	452,235.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	319,470.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,196,359.86
PASIVO LARGO PLAZO							
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	33,996.27					
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	74,652.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,967	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,854.62
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	4,378.62
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
Crédito a mutuo	454	38,600	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	147,379.57	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	14,448.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,312.72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	245,391.18					

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCOSRI 13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,863.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	564,861.36			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	61,863.51
Capital suscrito y/o asignado	501	130,000	Total impuesto causado	849	15,465.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,361.84
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	19,234.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	112,229.82	(-) 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	42,598.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,104.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	304,062.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	868,923.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	4,104.04
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,104.04
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,104.04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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 1705280020 RUC CONTADOR 199 [illegible]72001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

FORMA DE PAGO	921	01
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354847639
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

SR. ALVARO HAYEK B.
GERENTE GENERAL

SRA. MONICA NARVAEZ
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 19
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790016846001
CEP#(Número de Serie)	990354847639
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

1134

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	REX PLASTICS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:22:52 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 4,104.04
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 4,104.04
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,104.04
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 4,104.04

Le recordamos que el valor de US $ 4,104.04 . será debitado a partir del 16/04/2010 . de su cuenta 16296-6 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO