CAJA # (MES 8)

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

No. 0304752

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA (DEL) PAGADOR(ES)

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 4 5 0 0 6 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLASTIVOC S.A. — EXPEDIENTE 119421

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	+
10. DEL DEVENGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORME APARTE)	05	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			01	+	
INVERSIONES CORRIENTES			02	+	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	03	+	
		DEL EXTERIOR	04	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	05	+	
		DEL EXTERIOR	06	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	07	+	
		DEL EXTERIOR	08	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	09	+	
		DEL EXTERIOR	10	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			11	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			12	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			13	+	15.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			14	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			15	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			16	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALBACEN			17	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			18	+	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			19	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			20	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			21	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22	+	15.66
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			23	+	
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SIMILARES			24	+	
MUEBLES Y ENSERES			25	+	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			26	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			27	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			28	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			29	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			30	(-)	
TERRENOS			31	+	
OBRAS EN PROCESO			32	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			33	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			34	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			35	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			36	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			37	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			38	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			39	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		40	+	
	OTRAS		41	+	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	42	+	
		DEL EXTERIOR	43	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	44	+	
		DEL EXTERIOR	45	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	46	+	
		DEL EXTERIOR	47	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	48	+	
		DEL EXTERIOR	49	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			50	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			51	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			52	+	
TOTAL ACTIVOS			53	+	15.66

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	54	+	
		DEL EXTERIOR	55	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	56	+	
		DEL EXTERIOR	57	+	
		OTRAS PERSONAS	58	+	
		INSUMOS Y HERRAMIENTAS (PRIMAS Y DERIVADOS)	59	+	
		GASTOS REMITIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	60	+	
		GASTOS DE GESTIÓN	61	+	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	63	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	64	+
EXPORTACIONES NETAS	65	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	66	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS	68	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	69	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	70	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE INQUILINOS PUBLICOS	71	+
	DE OTRAS LOCALES	72	+
	DEL EXTERIOR	73	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	74	+
TOTAL INGRESOS	75	+

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		76	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		77	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		78	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		79	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		80	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		81	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		82	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		83	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		84	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		85	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		86	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		87	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		88	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		89	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		90	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		91	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		92	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		93	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		94	+		
COMBUSTIBLES		95	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		96	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		97	+		
TRANSPORTE		98	+		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	PARA USO ADMINISTRACIÓN (PERSONAL)	99	+		
	PARA USO DEPARTAMENTO	100	+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	101	+		
	OTRAS PROVISIONES	102	+		
GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL	103	+		
	DEL EXTERIOR	104	+		
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL	105	+		
	DEL EXTERIOR	106	+		
	LOCAL	107	+		
	DEL EXTERIOR	108	+		
	LOCAL	109	+		
	DEL EXTERIOR	110	+		
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS: LOCAL	111	+		
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	112	+		
	NO RELACIONADOS: LOCAL	113	+		
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	114	+		
	RELACIONADAS	115	+		
	NO RELACIONADAS	116	+		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		117	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990358430001 - Resolución N. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1920

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

No. 0209752

		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	502	+			503	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	505	+			506	+	
		LOCALES	507	+		ACELERADA	508	+			509	+	
		DEL EXTERIOR	510	+		NO ACELERADA	511	+			512	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	513	+		AMORTIZACIONES	514	+			515	+	
		DEL EXTERIOR	516	+		SERVICIOS PÚBLICOS	517	+			518	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	520	+			521	+	
		DEL EXTERIOR	522	+		PAGOS POR OTROS BIENES	523	+			524	+	
INGRESO NO GRAVADO PARA EL EJERCICIO			525	+		TOTAL COSTOS	526	+			527	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			528	+		TOTAL GASTOS					529	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(Prueba)	531	+	
CRÉDITO A MUTUO			532	+									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			533	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			534	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			535	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	RELACIONADOS	LOCALES	536	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					537	+	
		DEL EXTERIOR	538	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO ANTERIOR					539	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	540	+		5) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					541	(-)	
		DEL EXTERIOR	542	+		6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 508		543	(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES	544	+		7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 509+510+511+512		545	(-)	
		DEL EXTERIOR	546	+		8) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					547	+	
		LOCALES	548	+		9) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					549	+	
		DEL EXTERIOR	550	+		10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					551	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	552	+		11) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTAS (Formato SI-01-06 Rubro 15 Sección 1)					553	+	
		DEL EXTERIOR	554	+		12) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					555	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			556	+		13) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					557	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			558	+		14) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					559	+	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			560	+		15) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					561	(-)	
TRANSFERENCIAS PARA SEMILLERO PATRONAL			562	+		16) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS					563	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN			564	+		UTILIDAD GRAVABLE					565	+	
OTRAS PROVISIONES			566	+		PÉRDIDA					567	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			568	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					569		
PASIVOS DIFERIDOS			570	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					571		
OTROS PASIVOS			572	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					573	+	
TOTAL DEL PASIVO			574	+		1) ANTICIPO PAGADO					575	(-)	
PATRIMONIO NETO						2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					577	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			578	+		3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					579	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			580	(-)		4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					581	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			582	+		5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					583	(-)	
RESERVA LEGAL			584	+		6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					585	(-)	
OTRAS RESERVAS			586	+		VALOR TOTAL A PAGAR					587	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			588	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			589	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					590	+	
UTILIDAD NETA EJERCICIO			591	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			592	(-)		RESULTADO (INFORMATIVO)					593	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	+									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			595	+		PAGO PREVIO (Informativo)					596		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD		USD		USD

VALOR A PAGAR (Suma de casilleros sombreados con signo positivo)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR			
ABONANTE CRÉDITO TRIBUTARIO EFECTIVO (Indicar forma de pago)			USD
ABONANTE COMPENSACIONES			USD
ABONANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	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. XII de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Oficina de Recepción y No. de Formulario — RUC No.

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

JUN 2009