119649

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

Resolución NAC-DGER2006-1497

No. 500236623

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0 9 0 2 4 1 0 5 7 4 0 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SAPLAST S.A. — 203 EXPEDIENTE 119649

INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	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)		+	—				
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 PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN		+	—				
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		+	800,00	(-) 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		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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 FIJOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	100,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PREMIOS DE MOVILIZACIÓN		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA ARRIENDO PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	COMISIONES		+	—
OTRAS		+	—	PROVISIONES INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	OTROS 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		+	—	RELACIONADAS — LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADAS — LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS		+	800,00	RELACIONADAS		+	—
				NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

REGISTROS — 5 JUN 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2006-1529

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

No. 500236623

		LOCALES	501	-	-	GASTOS DE VIAJE	511	-	-	521	-	-
		DEL EXTERIOR	502	-	-	NIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	-	-	522	-	-
		LOCALES	503	-	100,00	ACELERADA	513	-	-	523	-	-
		DEL EXTERIOR	504	-	-	NO ACELERADA	514	-	-	524	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	505	-	-	AMORTIZACIONES	515	-	-	525	-	-
		DEL EXTERIOR	506	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	516	-	-	526	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	-	-	527	-	-
		DEL EXTERIOR	508	-	-	PAGOS POR OTROS PAGOS	518	-	-	528	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	-	-		519	-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	-	-					529	-	100,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	-	-					530	-	100,00
CRÉDITO A MUTUO			512	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	-	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			514	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	-	100,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO			516									
	RELACIONADOS	LOCALES	517	-	-					531	-	100,00
		DEL EXTERIOR	518	-	-							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				532	-	-
		DEL EXTERIOR	520	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				533	(-)	-
		LOCALES	521	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612				534	(-)	-
		DEL EXTERIOR	522	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				535	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	523	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				536	+	-
		DEL EXTERIOR	524	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				537	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (15%15%)*(E13-E14-E15-E16)				538	+	-
		DEL EXTERIOR	526	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				539	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			527	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				540	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			528	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				541	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			529	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				542	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				543	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531	-	-						-	-
OTRAS PROVISIONES			532	-	-						-	100,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			534	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			535	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
PATRIMONIO NETO			536	-	100,00	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			537	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			538	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			539	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			540	-	-						-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			541	-	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	-						-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			542	-	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	100,00							-	-
TOTAL PATRIMONIO			543	-	700,00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			544	-	800,00	PAGO PREVIO (informativo)				559-597		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nro.	USD	-			USD	-			USD	-			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		559-597	-
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Retef No. -	Retef 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 LO.R.T.I.)

REGISTROS — 15 JUN 2009 — MARCOS CARDERON

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FERNANDO MORENO VIANA — 1707748794

CONTADOR — JOHANNY CASEN GARCIA — RUC No. 0904712371001

Cálculo de Identificación y No. de Panorama

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

2-2