NO 0027136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 9 2 4 7 5 1 8 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PLASTICHIME S.A. — EXPEDIENTE: 124436

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	1'693.227,69
CAJA, BANCOS			301 13.228,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	92.945,64
INVERSIONES CORRIENTES			302 —	EXPORTACIONES NETAS	403	33.986,22
RELACIONADOS	LOCALES		303 —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
	DEL EXTERIOR		304 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		305 248.328,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	—
	DEL EXTERIOR		306 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
RELACIONADOS	LOCALES		307 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
	DEL EXTERIOR		308 —	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		309 9.978,64	DE OTRAS LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR		310 —	DEL EXTERIOR	411	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311 (-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312 86.334,57	[illegible]	413	1'824.459,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313 34.739,36			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314 101.221,01	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315 6.718,76	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316 5.929,74			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317 20.029,80			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318 130,50			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319 767,31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320 17.366,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	226.136,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322 528.276,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	269.722,30
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	136.029,02
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	877.993,68
MUEBLES Y ENSERES			325 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	268.484,94
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326 11.573,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327 6.013,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			328 19.562,86	INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			329 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330 (-) 9.587,55	COSTO DE VENTAS Y OTRAS PRESTACIONES GRAVADAS CON DOMICILIO TRIBUTARIO EN GRAVADA DEL IESS	424	16.744,21
TERRENOS			331 —	GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS CON OTRAS PRESTACIONES QUE NO TIENEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	425	3.466,60
OBRAS EN PROCESO			332 98.215,83	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CORRESPONDIENTE AL EMPLEADOR)	426	3.428,07
TOTAL ACTIVO FIJO8			333 160.893,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	427	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	428	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334 —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	429	11.880,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	430	1.597,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336 —	COMBUSTIBLES	431	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	432	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338 (-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	433	624,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339 —	TRANSPORTE	434	225,70
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340 —	PARA DESAHUCIO	436	—
OTRAS			341 —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	437	—
RELACIONADOS	LOCALES		342 —	OTRAS PROVISIONES	438	—
	DEL EXTERIOR		343 —	LOCAL	439	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		344 —	DEL EXTERIOR	440	—
	DEL EXTERIOR		345 —	LOCAL	441	23.227,92
RELACIONADOS	LOCALES		346 —	DEL EXTERIOR	442	—
	DEL EXTERIOR		347 —	LOCAL	443	7.968,59
NO RELACIONADOS	LOCALES		348 —	DEL EXTERIOR	444	—
	DEL EXTERIOR		349 —	RELACIONADOS: LOCAL	445	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350 (-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	446	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351 —	NO RELACIONADOS: LOCAL	447	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352 —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	448	—
TOTAL ACTIVOS			353 689.168,57	RELACIONADAS	449	—
				NO RELACIONADAS	450	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	451	—
RELACIONADOS	LOCALES		354 —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	452	193,53
	DEL EXTERIOR		355 —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	453	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		356 119.369,78	GASTOS DE GESTIÓN	454	4.622,94
	DEL EXTERIOR		357 205.231,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	455	687,69

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

0027136

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			4.759,38
	DEL EXTERIOR			IVA IEOS SE CARGA AL COSTO O GASTO			284,61
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	789,45		6.231,76
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	22.144,99		2.750,44
NO RELACIONADOS	LOCALES		106.220,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	182.575,55		118.123,14
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	400,00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			35.966,47		1'489.423,47		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			14.287,82				239.774,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							1'729.207,38
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			561.075,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						95.252,12
NO RELACIONADOS	LOCALES						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	14.287,82
	LOCALES		63.454,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES		223,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			111.245,40
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(15%/15%)*(813+611)x15%]			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE		(-)	32.144,60
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJ		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							160.066,10
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			63.677,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPI			40.498,05
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			119.564,05
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			35.966,47
			629.753,43	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	21.424,37
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			44.511,25	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	13.346,99
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			4.474,17				1.223,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	30.428,19				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			44.997,93				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			64.475,44				
			689.168,87	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	936-597		1.223,11
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.223,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Alfredo Menoscal Menchelevo — Olga Alvarez Vera

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 8 8 1 1 5 6 3 1 — RUC No. 0 9 1 2 1 9 1 7 1 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 938 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06