SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1120

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

No. 50 0267388

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992499373001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Plasconte S. A. 203 EXPEDIENTE 125454

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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313	+	—

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	405,58	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	405,58	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	
MOBILIARIOS, ENCERAS Y SIMILARES			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	
TERRENOS			+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	202,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	40,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	161,60	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
	OTRAS		+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	
TOTAL DEL ACTIVO			+	567,18	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	

INGRESO					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—	
EXPORTACIONES NETAS			+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	DE OTRAS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
TOTAL INGRESOS			+	—	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (INFORMATIVO)					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	—	

EGRESOS Y COSTOS			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IESS			+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
COMBUSTIBLES			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
TRANSPORTE			+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PARA DESAHUCIO			+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
COMISIONES	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
PAGOS A PERSONAS NO DOMICILIADAS NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 MAR 2011 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0267388

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES ENTIDAD/COSTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 699+810+811+812							
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PARTICIPACIÓN/INGRESOS)							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		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 EMPLEADOS							
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
PATRIMONIO						(-) ANTICIPO PAGADO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL				158,23		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS				31,15		(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				—		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	422,20		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				—									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—		ANTICIPO PAGADO							
TOTAL PATRIMONIO				567,18									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				567,18		PAGO NETO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								800,00					
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL A PAGAR													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO												USD	

NO PAG.	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Saldo A Favor	—	Rec/Ant.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD TOTAL QUE DE ELLOS DERIVARE (Art. 101 C.T.)

FIRMA SUSCRITA EN TELEDOCUMENTO

FIRMA SUSCRITA EN TELEDOCUMENTO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EDISON CARRIO MORALES

1102293381 7

FIRMA CONTADOR

LINDA GUILLEN DELGADO

RUC No. 0925907248 001

Fecha de Elaboración: Año Mes Día Hora

CONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1445931360511 4 10:38:22 2010/03/09 LOPEZJ
GN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIP605
Sticker: 361730023776