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

RUC: 0990058436001-1520

NO. 50 0213239

1H) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2H) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990243516 3001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PLASTIQUIM S.A. — EXPEDIENTE: 130001-2007

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR SI NO APLICA)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO					ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA, BANCOS				1.981,00	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 RECARGOS 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)				—	TOTAL INGRESOS		—
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 TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				—	**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—		AÑO	
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 ACTIVOS CORRIENTE				1.981,00	(-) 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		—
NAVÍES, 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 CAMINERO MÓVIL				—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR CONCEPTO DE MATERIA PRIMA DEL PERS.		3.000,00
TERRENOS				—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL INVERTIDO (PRIMA EN EL PERS.)		1.120,02
GRAVAMEN EN PROCESO				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
TOTAL ACTIVO FIJOS				—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		103,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE		—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				—	PARA TESORERÍA		—
OTRAS				—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
RELACIONADOS	LOCALES			—	OTRAS PROVISIONES		—
	DEL EXTERIOR			—	LOCAL		—
NO RELACIONADOS	LOCALES			—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR			—	LOCAL		—
RELACIONADOS	LOCALES			—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR			—	LOCAL		—
NO RELACIONADOS	LOCALES			—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR			—	RELACIONADOS: LOCAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS: LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVOS				1.981,00	RELACIONADAS		—
					NO RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS		—
RELACIONADOS	LOCALES			—	SUELDOS Y REMUNERACIONES (PRIMAS Y COMISIONES)		—
	DEL EXTERIOR			—	GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES			73,10	GASTOS DE GESTIÓN		—
	DEL EXTERIOR			—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y SEGUROS		10,52

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.
POLICRISFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-08

968 16:38:33 04/27/2009 01 1 VANBARV
DH 5328 PAGO IMPUESTOS NAD
TD.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Selloer No.: 37-049-00123G-B
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0213239

	LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
	DEL EXTERIOR				MÁ QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
	LOCALES			4.200,00	ACELERADA						
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES			1.121,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					UTILIDAD					4.234,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS					4.234,02	
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR RETENCIÓN COMO PRERROGANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				5.415,02	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO					4.234,02	
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	LOCALES				(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	(-)		
	DEL EXTERIOR				(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 699+616+611+612	(-)		
	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 (Línea 615 x 15% de línea 14-15-16-17)				(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIÓN ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA					4.234,02	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO				5415,02	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				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					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS					SALDO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SANCIONES TRIBUTARIAS						
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	4.234,02	SALDO A PAGAR						
TOTAL PATRIMONIO NETO				3434,02							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1981,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-097			
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
TOTAL A PAGAR				
PRÉSTAMO CIRCULAR, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NÚMERO	NOC No.	NÚMERO	NCC No.	NÚMERO	Resol No.	NÚMERO	Resol No.
VALOR	USD	VALOR	USD	VALOR	USD	VALOR	USD

"ASUMO 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: MARCELO ANDRES MUÑOZ MARCHANDIARIO

FIRMA CONTADOR: VERONICA ISABEL GUERRA TORRES

Sello de recepción o No. de Planilla: 0914562690001 — FECHA: 05/11/2009

CORFA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990164436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

958 16:30:35 04/27/2009 91 1 vsanbarv
DN 3328 PAGO INTERESTTE H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-049-001234-8
A$40.00 BANCO BOLIVARIANO