

151644

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0017984

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 17917323161001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLASMADEX S.A.  
 203 EXPEDIENTE

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					016	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	+	---		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	814	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	815	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	816	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	818	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	---		DE OTRAS LOCALES		810	+	---	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	820	+	---	DEL EXTERIOR		811	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	823	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>		899	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	+	---									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	825	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	826	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	827	+	---									

				COSTOS Y GASTOS						
				COSTO		GASTO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---
TERRENOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES				716	+	---
OBRAS EN PROCESO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				717	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				COMBUSTIBLES				718	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				719	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES				720	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				TRANSPORTE				721	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				722	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PARA DESAHUCIO				723	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA CUENTAS INCOBRABLES				724	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				OTRAS PROVISIONES				725	+	---

TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				726	+	---
PASIVO				COMISIONES				727	+	---
PASIVO CORRIENTE				INTERESES BANCARIOS				728	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				729	+	---
RELACIONADOS				RELACIONADOS				730	+	---
NO RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				731	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				732	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				RELACIONADAS				733	+	---
OTRAS				NO RELACIONADAS				734	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO								735	+	---
RELACIONADOS								736	+	---
NO RELACIONADOS								737	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO								738	+	---
RELACIONADOS								739	+	---
NO RELACIONADOS								740	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								741	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								742	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								743	+	---
TOTAL DEL PASIVO								744	+	---

TOTAL DEL PASIVO				SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)				745	+	---
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				746	+	---
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN				747	+	---
TOTAL DEL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	+	---

**Superintendencia de Compañías**  
 O. A. APR. 2008  
**OPERADOR 4 CAU**

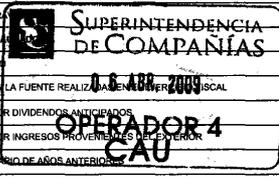
151644

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 300017984

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and sub-totals like TOTAL COSTOS and TOTAL GASTOS.

Table for CONCIILIACION TRIBUTARIA, showing adjustments for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various tax-related items.

Table for PATRIMONIO NETO, detailing assets and liabilities such as CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, and IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, and MULTA.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES with columns for NIC No and Resol No.

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 and FIRMA CONTADOR

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08