IMPRESO POR OFFSETEC S.F.L2009-02-02 / 36600180 S.C.

400014576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792082721001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLASTIAZUL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 135387

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	305.569,89
CAJA, BANCOS			+ 300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ 19.548,44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 319,92	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ 275,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 1.368,53		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 1.225,32	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 8.806,53			=	305.569,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 3.005,84				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 31.919,15	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 34.822,02				
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			= 99.140,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 45.218,64		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 179.849,88		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+ 8.607,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 31.919,15		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 50.657,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 740,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 16.124,12		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 794,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 34.822,02		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 20.508,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 32.776,15	+	4.398,84
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 6.360,94	+	4.703,25
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 6.247,47	+	917,60
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 40.790,71	HONORARIOS [illegible]	+ —	+	300,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS [illegible]	+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 6.300,00	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 8.378,76	+	12.511,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 2.037,51	+	2.360,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —	+	1.151,86
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+	—
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	847,00
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	+ —	+	—
			= 139.430,83	RELACIONADAS	+ —	+	—
				NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ 50,14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+	408,70
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 2.080,10	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	435,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 16
QUITO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2009-02-02 / 36600160 S.C.

400014576

	LOCALES	+	6.163,98	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 199,35
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	73.711,40	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	6.511,05	+ 1.116,36
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.817,86	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 564,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	77.669,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8.703,93	+ 6.113,76
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.024,52		-	251.970,28	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.710,61				- 35.528,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				- 287.499,16
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	2.891,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	123.119,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				- 18.070,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				= —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 2.710,61
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+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 Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+ —
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			(-) 7.762,03
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				- 8.098,09
OTRAS PROVISIONES		+	—				= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			8.098,09
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			- 2.024,52
		-	123.119,33	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 3.005,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) 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		+	1.239,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				- 981,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	13.031,92				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				- 2.385,77
		=	16.311,50				
		-	139.430,83	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 10 QUITO

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

ARGEL SEGURA — MARINA MINA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 8 8 6 5 9 6 — RUC No. 1 7 1 0 4 0 7 7 8 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 a 01-12-06

32-023-001938-T $0.00 2010/04/15 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 094 USER: LARAS