SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-1520

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

No. 50 0205694

1re IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 0 0 3 0 3 3 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Plasticos Champion C. Ltda. | EXPEDIENTE: 22/02/70

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	73.598,64
INVERSIONES CORRIENTES			102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	54.413,30
		DEL EXTERIOR	104	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-
		DEL EXTERIOR	106	-
	RELACIONADOS	LOCALES	107	133.727,25
		DEL EXTERIOR	108	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-
		DEL EXTERIOR	110	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			111	6.553,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112	5.988,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113	39.218,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114	17.534,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			115	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			116	96.891,43
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			117	11.875,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			118	12.830,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			119	25.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120	28.854,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121	560.648,95
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	13.526,44
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			123	-
MUEBLES Y ENSERES			124	33.021,15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	79.058,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	29.506,33
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			127	113.004,19
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	410.202,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	535.030,60
TERRENOS			129	4,00
OBRAS EN PROCESO			130	-
TOTAL ACTIVO FIJO			131	133.292,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			136	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			137	-
OTRAS			138	527,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	139	-
		DEL EXTERIOR	140	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	-
		DEL EXTERIOR	142	-
	RELACIONADOS	LOCALES	143	193.410,33
		DEL EXTERIOR	144	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	-
		DEL EXTERIOR	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			147	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			148	193.938,31
TOTAL ACTIVOS			149	887.879,56

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	150	54.234,73
		DEL EXTERIOR	151	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	34.108,31
		DEL EXTERIOR	153	-

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	1.839.564,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	-
EXPORTACIONES NETAS		403	6.000,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	4,14
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERCIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
	DE OTRAS LOCALES	410	-
	DEL EXTERIOR	411	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	175,30
TOTAL INGRESOS		413	1.845.743,69
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	-

COSTOS Y GASTOS				
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	-	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	-	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	23.880,65	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	-	
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	39.614,83	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	169.696,21	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	165.940,19	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	39.218,05	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	9.943,60	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	17.534,84	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		426	49.231,05	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	96.891,43	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	29.486,25	67.506,51
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	6.541,35	10.586,04
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	5.541,39	13.652,39
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	-	1.836,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	13.230,94	6.337,49
COMBUSTIBLES		435	2.169,70	3.510,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	-	2.490,39
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	41.837,06	2.580,11
TRANSPORTE		438	2.591,01	2.178,01
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-	-
	PARA DESAHUCIO	440	-	-
	PARA DUDOSAS INCOBRABLES	441	-	-
	OTRAS PROVISIONES	442	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	443	28.309,40	-
	DEL EXTERIOR	444	-	-
COMISIONES	LOCAL	445	-	-
	DEL EXTERIOR	446	-	-
OTROS GASTOS	LOCAL	447	-	24.689,42
	DEL EXTERIOR	448	-	-
PAGOS A PERSONAS NO RELACIONADAS O PARAÍSOS FISCALES O REGIMENES DE MENOR IMPOSICIÓN	LOCAL	449	-	-
	DEL EXTERIOR	450	-	-
PAGOS A PERSONAS RELACIONADAS	LOCAL	451	-	-
	DEL EXTERIOR	452	-	-
PAGOS A PERSONAS NO RELACIONADAS	LOCAL	453	-	-
	DEL EXTERIOR	454	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		455	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		456	7.391,50	7.410,66
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		457	-	-
GASTOS DE GESTIÓN		458	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		459	-	6.919,29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DOCUMENTOS INTERNOS

GUAYAQUIL

011-07

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0205694

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

		LOCALES	101	79.059,81	GASTOS DE VIAJE	111		—		9.233,94
		DEL EXTERIOR	102	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	112		—		—
		LOCALES	103	2.109,15	ACELERADA	113		—		—
		DEL EXTERIOR	104	—	NO ACELERADA	114		41.423,55		21.410,75
	RELACIONADOS	LOCALES	105	28.628,42	AMORTIZACIONES	115		—		—
		DEL EXTERIOR	106	—	SERVICIOS PÚBLICOS	116		—		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117		20.967,37		153,80
		DEL EXTERIOR	108	—	PAGOS POR OTROS BIENES	118		55.424,23		85.065,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	6.976,80	TOTAL COSTOS	119		554.036,23		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	4.670,69	TOTAL GASTOS				120	260.569,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				121	814.605,21
CRÉDITO A MUTUO			112	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				122	—
PROVISIONES			114	19.685,99	PAGO POR REEMBOLSO COVID REMEDIOLANTE (INFORMATIVO)				123	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	229.112,54	PAGO POR RECEADBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				124	—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	116	14.052,65	CÁLCULO IMPUESTO TRIBUTARIO					
		DEL EXTERIOR	117	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				125	31.137,89
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				126	—
		DEL EXTERIOR	119	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				127	4.670,69
		LOCALES	120	316.130,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609				128	—
		DEL EXTERIOR	121	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 603+610+611+612				129	—
		LOCALES	122	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				130	—
		DEL EXTERIOR	123	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				131	—
	RELACIONADOS	LOCALES	124	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				132	—
		DEL EXTERIOR	125	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (373-375+376+377)				133	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				134	—
		DEL EXTERIOR	127	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				135	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				136	—
CRÉDITO A MUTUO			129	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				137	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				138	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	—	UTILIDAD GRAVABLE				139	26.467,19
OTRAS PROVISIONES			133	—	IMPUESTO				140	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	330.183,46	UTILIDAD A REINVERTIR (ACUMULADA)				141	—
PASIVOS DIFERIDOS			135	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					26.467,19
OTROS PASIVOS			136	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				142	6.616,80
TOTAL PASIVO			137	559.296,00	(-) ANTICIPO PAGADO				143	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO				144	3.993,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	20.240,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS				145	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				146	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				147	—
RESERVA LEGAL			141	3.582,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				148	—
OTRAS RESERVAS			142	248.506,60	IMPUESTO A PAGAR				149	621,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	36.404,57						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				150	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	19.850,39						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	—	ANTICIPO DETERMINADO				151	3.231,98
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	328.583,58						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	887.879,58	PAGO PREVIO (Informativo)				152	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	153 USD —	MULTA	154 USD —	MORA	155 USD —	TOTAL	156 USD —

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sin movimiento económico, el valor a pagar corresponde a multa y/o intereses por mora)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	157=397	157	621,86
INTERÉS POR MORA		158	—
MULTA		159	—
TOTAL A PAGAR		160	621,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		161	USD 621,86
MEDIANTE COMPENSACIONES		162	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		163	USD —

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE COMPENSACIONES	
164 NC No. —	165 NC No. —	166 NC No. —	167 NC No. —	168 Resol No. —	169 Resol No. —
170 USD —	171 USD —	172 USD —	173 USD —	174 USD —	175 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

NOMBRE: José Luis Peñafiel Larrea — NOMBRE: Juan Esteban Quillen

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903096457 — RUC No. 0905018073001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTOS & ARCHIVOS — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A. — Departamento Financiero — CAJERO 011-07