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

No. 0222993

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0990158436001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NEOPLAST C. A. — EXPEDIENTE 25826

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

CAJA, BANCOS			441.504,56
INVERSIONES CORRIENTES			100.000,00
RELACIONADOS	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS	LOCALES		327.856,39
	DEL EXTERIOR		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			28.281,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			178.921,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			46.086,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			53.868,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			6.284,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			81.493,15
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			136.827,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			984.304,22

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			54.240,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
MUEBLES Y ENSERES			–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204.235,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			3.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			26.736,79
OTROS ACTIVOS FIJOS			700,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	138.538,62
TERRENOS			2.162,74
OBRAS EN PROCESO			95.691,19
TOTAL ACTIVO FIJOS			246.295,49

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			–

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES			–
OTRAS			–
RELACIONADOS	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
RELACIONADOS	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–
TOTAL ACTIVO			1.230.599,71

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES		14.989,25
	DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS	LOCALES		51.883,85
	DEL EXTERIOR		–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			726.379,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			1348.443,34
EXPORTACIONES NETAS			–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
	DE RECURSOS PÚBLICOS		–
	DE OTRAS LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
			2274.823,16
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–

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			52.399,44
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			120.225,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			599.399,81
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	59.556,19
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			2.340,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	6281,54
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			66.363,23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	81.493,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 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			–
ENERGÍA, AGUA TELECOMUNICACIONES			–
PARA CUENTAS INCOBRABLES			–
OTRAS PROVISIONES			–
LOCAL			–
DEL EXTERIOR			–
LOCAL			–
DEL EXTERIOR			–
LOCAL			–
DEL EXTERIOR			–
LOCAL			–
DEL EXTERIOR			–
OTRAS PÉRDIDAS			–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			–
GASTOS DE GESTIÓN			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2491,46

			28804,67
			3441,89
			6.192,43
			21.744,93
			–
			–
			28.262,87
			25.000,00
			–
			41060,84
			7.307,98
			–
			–
			28.281,87
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			–
			16817,34
			–
			–
			–
			–
			–
			334,39
			–
			2491,46

REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-96

1 - 2

...RENTA Y P...

0222993

		LOCALES		481.47,74	GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA						
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA						22.320,57
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR			ARRIENDOS PUBLICOS						53.224,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES		5.029,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						53.525,79
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						5.811,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				21.452,54				17.247,05			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				15.284,15							54.471,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)											2792.328,85
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				9.731,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				601.249,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									101.374,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		15.284,15
		LOCALES		123.315,57	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+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 Formula ((612+609)/(613-615))*15%						
	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 EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											86.610,16
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				123.315,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						21.452,54
				724.565,31	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		13.247,54
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		24.234,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				100.000,00	(-) 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				(-)		2.502,13
RESERVA LEGAL				21.000,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS				23.289,99							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				263.821,29							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								18.368,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO				64.953,62							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
				478.082,89							
				1202.647,60	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

	USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	
INTERES POR MORA		
MULTA		

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

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — NOV 2009 — Dra. Paola Pinoargote — GUAYAQUIL

MARLENE CASTRO V. — NELLY LEON CH.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900914094 — RUC No. 0901336032 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

553 12:18:26 04/13/2009 2 1 lmartinc
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-0003979-9
US$0,00 BANCO BOLIVARIANO