

| SR                                 |  | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Identificación de pago             |  | Convenio de Debito                                               |  |
| Número de identificación           |  | 09035955001                                                      |  |
| CEPR(Número de Serie)              |  | 990359556435                                                     |  |
| Código Impuesto                    |  | 1021                                                             |  |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades                                                 |  |
| Tipo de Formulario                 |  | 101                                                              |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |                                                                  |  |
| Razón Social                       |  | COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.                     |  |
| Periodo Fiscal                     |  | 2009                                                             |  |
| Fecha de Declaración               |  | 28/04/2010                                                       |  |
| Hora de Declaración                |  | 03:42:04 PM                                                      |  |
| Fecha de Vencimiento               |  | 20/04/2010                                                       |  |
| Fecha Máxima de Pago               |  | 20/06/2010                                                       |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |  |                                                                  |  |
| Total impuesto a Pagar             |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Intereses por mora                 |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Multas                             |  | \$ 602.08                                                        |  |
| Total                              |  | \$ 602.08                                                        |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>              |  |                                                                  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 602.08                                                        |  |
| Compensaciones                     |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Notas de Crédito Cartulares        |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |  | \$ 0.00                                                          |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  | <b>\$ 602.08</b>                                                 |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 602.08 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1000543 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

44037  
7

14 MAR 2010  
GUAYAS

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27119632  
 NAC-03ER2006-1830

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 Año 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 44037-87  
 RUC 201 090903956001 202 COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 014) 016 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 5,113,069.37  
 Caja, bancos 311 50,016.28 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,502,324.98  
 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0  
 Cuentas y documentos por cobrar a clientes - 004 0  
 corrientes Otros ingresos provenientes del exterior  
 Relacionados / Locales 313 6,353,083.24 Rendimientos financieros 605 0  
 Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 27,048.78  
 No relacionados / Locales 315 651,812.21 Utilidad en venta de activos fijos 607 0  
 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0  
 Otras cuentas y documentos por cobrar - 009 0  
 corrientes Rentas exentas provenientes de aportaciones  
 Relacionados / Locales 317 116,912.1 De recursos públicos 609 0  
 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0  
 No relacionados / Locales 319 370,529.87 Del exterior 611 0  
 No relacionados / Del exterior 320 747,868.81 Otras rentas exentas 612 0  
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 6,161.72 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) 699 11,843,378.21  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322 486,944.97  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 406,782.83 Ventas netas de activos fijos (informativo) 681 0  
 Inventario de materia prima 325 2,026,159.84 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 682 0  
 Inventario de productos en proceso 326 431,482.24  
 Inventario de suministros y materiales 327 3,445.22  
 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 462,136.21  
 almacén  
 Mercaderías en tránsito 329 40,862.73  
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 822,486.05  
 Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



|                                                        |            |                      |                                                                                   |     |              |            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| recursos pagados por anticipado                        | 401        | 181,351.51           | en sujeción pasivo                                                                | 101 |              |            |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 8,566.84             | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                | 702 |              |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>338</b> | <b>12,878,172.52</b> |                                                                                   |     |              |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                      | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                        | 703 |              |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 830,659.81           | el sujeto pasivo                                                                  | 704 |              |            |
| Navas, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                    | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                 | 705 |              |            |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 95,081.40            |                                                                                   | 706 |              |            |
| Maquinaría, equipo e instalaciones                     | 344        | 8,852,163.43         | Inventario inicial de materia prima                                               | 707 | 3,738,851.40 |            |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 106,166.00           | Compras netas locales de materia prima                                            | 708 | 1,275,359.37 |            |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346        | 56,734.95            | Importaciones de materia prima                                                    | 709 | 4,279,857.11 |            |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 57,854.90            | (-) Inventario final de materia prima                                             | 710 | 2,025,159.54 |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 8,956,368.61         | Inventario inicial de productos en proceso                                        | 711 | 820,708.32   |            |
| Terrenos                                               | 349        | 58,478.21            | (-) Inventario final de productos en proceso                                      | 712 | 431,482.24   |            |
| Otros en proceso                                       | 350        | 189,062.58           | Inventario inicial de productos terminados                                        | 713 | 468,373.63   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | <b>359</b> | <b>3,258,947.28</b>  | (-) Inventario final de productos terminados                                      | 714 | 482,135.21   |            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                      | Bonitos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 599,295.25   | 131,366.91 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones                       | 716 | 201,852.87   | 54,802.48  |
| Gastos de organización, consultoría y similares        | 372        | 0                    | que no constituyen materia gravada del IESS                                       | 717 | 123,108.07   | 31,153.38  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373        | 0                    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                           | 718 | 5,572.37     | 16,487.14  |
| Otros activos diferidos                                | 374        | 0                    | Honorarios e honorarios por servicios ocasionales                                 | 719 | 0            | 0          |
| (-) Amortización acumulada                             | 375        | 0                    | Arrendamiento de inmuebles                                                        | 720 | 877,035.87   | 466.30     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>376</b> | <b>0</b>             |                                                                                   | 721 | 780,413.78   | 80         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                      | Mantenimiento y reparaciones                                                      | 722 | 728.55       | 7,728.55   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 24,362.48            | Combustibles                                                                      | 723 | 622,243.33   | 19,451.30  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                    | Promoción y publicidad                                                            | 724 | 44,536.12    | 11,614.8   |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          | 383        | 0                    | Suministros y materiales                                                          | 725 | 60,279.87    | 18,134.95  |
| Relacionados / Locales                                 | 384        | 0                    | Transporte                                                                        | 726 | 61,927.53    | 12,289.75  |
| Relacionados / Del exterior                            | 385        | 0                    | Provisiones / Para jubilación patronal                                            | 727 | 0            | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 386        | 0                    | Provisiones / Para desahucio                                                      | 728 | 0            | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 387        | 0                    | Provisiones / Para compensación de vacaciones                                     | 729 | 0            | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 388        | 0                    | Provisiones / Otras provisiones                                                   | 730 | 0            | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 389        | 0                    | Arrendamiento de inmuebles                                                        | 731 | 0            | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 390        | 0                    | Arrendamiento de inmuebles                                                        | 732 | 0            | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 391        | 0                    | Comisiones / Locales                                                              | 733 | 0            | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 392        | 0                    | Comisiones / Del exterior                                                         | 734 | 0            | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 393        | 0                    | Intereses bancarios                                                               | 735 | 0            | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 394        | 0                    |                                                                                   | 736 | 0            | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>24,362.48</b>     | Local                                                                             | 737 | 0            | 0          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 376 + 397)</b>        | <b>398</b> | <b>16,262,412.27</b> | Del exterior                                                                      | 738 | 0            | 0          |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                      | Intereses pagados a terceros                                                      | 739 | 0            | 0          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                      | Relacionados / Local                                                              | 740 | 0            | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 400        | 0                    | Relacionados / Del exterior                                                       | 741 | 0            | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 387,225.91           | No relacionados / Local                                                           | 742 | 0            | 0          |

|                                                          |     |               |                                                                  |     |               |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0             | No relacionados / Del exterior                                   | 753 | 0             | 754 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 287.882,83    | Pérdida en venta de activos / Relacionados                       | 755 | 0             | 756 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 10.842,295,32 | Pérdida en venta de activos / No relacionados                    | 757 | 0             | 758 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |               | Otras pérdidas                                                   | 759 | 0             | 770 | 0          |
| Locales                                                  | 415 | 0             | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                         | 771 | 183.187,27    | 772 | 52.828,30  |
| Del exterior                                             | 416 | 0             | Gastos indirectos asignados desde el exterior                    |     |               |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0             | por partes relacionadas                                          | 773 | 0             | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0             | Gastos de gestión                                                |     |               | 775 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                                | 776 | 29.760,28     |     |            |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0             | Gastos de viaje                                                  | 777 | 54.571,77     | 778 | 56.341,0   |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0             | N/A que se carga al costo o gasto                                | 779 | 0             | 780 | 264,0      |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 3.842         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                        | 781 | 0             | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                     | 783 | 310.178,47    | 784 | 24.294,07  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0             | Amortizaciones                                                   | 785 | 0             | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0             | Servicios públicos                                               | 787 | 245.228,52    | 788 | 7.859,52   |
| Transferencias cesa mático y sucesorias (del exterior)   | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                        | 789 | 201.252,86    | 790 | 214.528,06 |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0             | Pagos por otros bienes                                           | 791 | 15.484,782    |     | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                                                     | 797 | 10.858.560,85 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 80.542,16     | TOTAL GASTOS                                                     | 798 | 699.396,49    |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 11.620.803,12 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                | 799 | 11.556.347,85 |     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |               |                                                                  |     |               |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |               | Baja de inventario (informativo)                                 | 794 | 0             |     |            |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0             | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)               | 795 | 311.502,25    |     |            |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0             | Pago por reembolso como intermediario (informativo)              | 796 | 0             |     |            |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0             |                                                                  |     |               |     |            |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0             |                                                                  |     |               |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |               |                                                                  |     |               |     |            |
| Locales                                                  | 445 | 0             |                                                                  |     |               |     |            |
| Del exterior                                             | 446 | 0             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI ES MAYOR A 0)                         | 801 | 86.030,36     |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0             | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI ES MAYOR A 0)                          | 802 | 0             |     |            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0             | (-) 14% Participación en el patrimonio                           | 803 | 10.804,55     |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |               | (-) 100% Dividendos acumulados (del exterior)                    | 804 | 0             |     |            |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0             | (-) 100% Otras reservas (del exterior)                           | 805 | 0             |     |            |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0             | (+) Gastos no deducibles (del exterior)                          | 806 | 7.151,22      |     |            |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0             | (+) Gastos no deducibles del exterior                            | 807 | 0             |     |            |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0             | (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales           | 808 | 0             |     |            |
| Transferencias cesa mático y sucesorias (del exterior)   | 453 | 0             | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventuales | 809 | 0             |     |            |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0             | (-) Asesoración patrimonial tributaria de años anteriores        | 810 | 0             |     |            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0             | (-) Deducciones por leyes especiales                             | 811 | 0             |     |            |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 240.712,80    | (*) Ajuste por precios de transferencia                          | 820 | 0             |     |            |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 38.560,16     | (-) Deducción por incremento ratio de empleados                  | 821 | 0             |     |            |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0             | (-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad           | 822 | 0             |     |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 279.272,96    |                                                                  |     |               |     |            |



|                                                                                             |     |                   |                                                                |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | UTILIDAD GRAVABLE | 829                                                            | 80.277.03 |            |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | PÉRDIDA           | 839                                                            | 0         |            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)                                                    | 499 | 11.900.064.10     |                                                                |           |            |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |                   |                                                                |           |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 501 | 185.000           | Total impuesto causado                                         | 849       | 29.066.26  |
| (+) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción                                     | 503 | 0                 | (-) Anticipo pagado                                            | 851       | 14.509.37  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 | 0                 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852       | 113.548.8  |
| Reserva legal                                                                               | 507 | 6.527.87          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853       | 0          |
| Otras reservas                                                                              | 509 | 4.214.164.85      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854       | 0          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 | 204.503.37        | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855       | 0          |
| (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 | 334.315.34        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856       | 0          |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 | 86.080.30         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859       | 0          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 | 0                 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869       | 108.385.81 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 595 | 4.382.328.11      |                                                                |           |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   | 599 | 16.282.412.27     | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879       | 136.376.07 |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |                   |                                                                |           |            |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                   |                                                                |           |            |
| Impuesto                                                                                    | 887 | 0                 | Interés                                                        | 898       | 0          |
| Multas                                                                                      |     |                   |                                                                | 899       | 0          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                   |                                                                |           |            |
| Total impuesto a pagar (889 - 887)                                                          |     |                   |                                                                | 902       | 0          |
| Interés por mora                                                                            |     |                   |                                                                | 903       | 0          |
| Multas                                                                                      |     |                   |                                                                | 904       | 602.08     |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                   |                                                                | 909       | 602.08     |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |                   |                                                                |           |            |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     |                   |                                                                |           |            |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     |                   |                                                                |           |            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                   |                                                                |           |            |
| NIC No.                                                                                     | 905 |                   | NIC No.                                                        | 910       |            |
| Valor USD                                                                                   | 909 | 0                 | Valor USD                                                      | 911       | 0          |
| NIC No.                                                                                     | 915 |                   | NIC No.                                                        | 920       |            |
| Valor USD                                                                                   | 919 | 0                 | Valor USD                                                      | 924       | 0          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |     |                   |                                                                |           |            |
| Resolución No.                                                                              | 916 |                   | Resolución No.                                                 | 918       |            |
| Valor USD                                                                                   | 917 | 0                 | Valor USD                                                      | 919       | 0          |

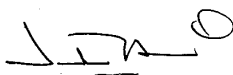
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 151 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0008975642 RUC CONTADOR 199 1200905782001



FORMA DE PAGO 921 no aplica dato  
BANCO 922 BANCO DEL LITORAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359556435  
Fecha Recaudación: 26/04/2010

  
REPRESENTANTE LEGAL  
LEONARDO ANDRES NOBOA YCAZA

  
CONTADOR  
JAIME GONZALO CHANG VERA

