No. 0264331

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0991170111001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INREPLAST S.A. — EXPEDIENTE 65036

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%	+ 574.169,07
CAJA, BANCOS	+ 93.643,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ –
INVERSIONES CORRIENTES	+ –	EXPORTACIONES NETAS	+ –
RELACIONADOS LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ –	REINTEGROS FINANCIEROS	+ –
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 80.150,27	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ –
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
RELACIONADOS LOCALES	+ 291.427,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 961,11	DE OTRAS LOCALES	+ –
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 1.344,41	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 11.186,12		+ 574.169,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ –		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ 31.102,50	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 7.470,96	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 2.120,27		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ –		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 2.323,06
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	516.718,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –
[illegible] AEROPUERTOS, BARCAZAS Y SIMILARES	+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ 294.207,4
[illegible] Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 31.102,5
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 399.172,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 960,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 7.470,9
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	+ 26.241,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 5.037,7
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 2.120,2
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 155.500,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 13.603,56 + 12.654,83
TERRENOS	+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 6.158,58 + 1.539,65
OBRAS EN PROCESO	+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 4.330,23 + 1.082,56
TOTAL ACTIVO FIJOS	270.873,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ – + –
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ – + –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ 440,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ – + –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 15.008,38 + 2.309,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ –	COMBUSTIBLES	+ – + –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 671,23	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ – + 2.253,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 46.550,44 + 940,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.111,23	TRANSPORTE	+ – + 5.891,02
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ – + –
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ –	PARA DESAHUCIO	+ – + –
OTRAS	+ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 801,50
RELACIONADOS LOCALES	+ –	OTRAS PROVISIONES	+ – + –
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ – + –
NO RELACIONADOS LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ – + 8.801,27
RELACIONADOS LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ – + –
NO RELACIONADOS LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
NO RELACIONADOS 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	+ – + –
	708.702,64	RELACIONADAS	+ – + –
		NO RELACIONADAS	+ – + –
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERIODAS	+ – + –
RELACIONADOS LOCALES	+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – + 2.035,87
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ – + –
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 567,00	GASTOS DE GESTIÓN	+ 898,04
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ 68.040,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 784,21

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR. 2010 — RAFAEL MARCH

0264331

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	1.258,00
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
	LOCALES	35.156,92	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	39.366,4	5.344,20
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	4.605,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	11.590,36
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		17.593,28		385.892,1	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		19.507,94			58.264,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			444.156,26
CREDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		145.470,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			130.012,81
	DEL EXTERIOR	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	19.507,94
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
	LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-			
	LOCALES	531.372,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	40,12
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(613-616x15%))	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CREDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES		-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-			110.544,99
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		531.372,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		27.636,25
		676.843,29	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	1.594,46
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	4.471,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	3.977,36
RESERVA LEGAL		229,17	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		2.417,99			17.593,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.343,57			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		82.868,62			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			0,02
		111.859,36			
		788.702,65	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.697		17.593,28
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	17.593,28
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
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 -

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 SUPERINTENDENTE LEGAL

ING. EDUARDO MENA SANCHEZ

FIRMA CONTADOR

ING. MERCY LAMILLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 0 9 1 9 7 0 3

RUC No. 0 9 1 5 3 7 5 0 6 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN DOCUMENTOS
2 MAR 2009
QUITO