SRI — FORMULARIO 101

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

No. 80 0003440

1 EJERCICIO FISCAL: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

CNC Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 1 7 0 1 1 1 0 0 1

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIA REPROCESADORA DE PLASTICOS INREPLAST S.A.

EXPEDIENTE: 65036

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

PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	-	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					719	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA/BANCOS		101	-	64.040,95			
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	-	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	93.136,31			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	107	-	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	-	49.202,15			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	-	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	-	542,91			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	-	38.083,91			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	-	3.977,36			
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		114	-	2.323,06			
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	-	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	-	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	-	5.037,75			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		118	-	22.798,06			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-	-			
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES		120	-	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	-	283.056,06			
ACTIVO FIJO							
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS FORESTALES)		301	-	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		302	-	-			
MUEBLES Y ENSERES		303	-	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		304	-	399.122,84			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		305	-	960,00			
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		306	-	26.241,07			
OTROS ACTIVOS FIJOS		307	-	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		399	10	110.789,92			
TERRENOS		401	-	-			
OBRAS EN PROCESO		402	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJO		499	-	315.583,99			
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		501	-	440,00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		502	-	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		503	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		504	-	712,10			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		599	11	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		599	-	1.152,10			
ACTIVO NO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	601	-	-			
	OTRAS	602	-	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	603	-	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	-	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	605	-	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	606	-	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	607	-	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608	-	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	609	-	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	610	-	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		611	12	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		612	-	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		699	-	-			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO NO LARGO PLAZO)		799	-	599.792,15			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	701	-	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	702	-	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	703	-	773,61			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	704	-	-			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	-	397.796,41			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	-	-			
EXPORTACIONES NETAS		403	-	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	-	-			
OTRAS VENTAS GRAVADAS		406	-	10.048,00			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	-	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	-	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (NO INCLUYE DIVIDENDOS)	DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	409	-	-			
	DE OTRAS LOCALES	410	-	-			
	DEL EXTERIOR	411	-	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-	-			
TOTAL INGRESOS		499	-	407.844,41			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421	-	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422	-	-			

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	13	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-	72.006,23		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		506	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	-	184.375,67		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	14	2.323,06		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	15	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		511	-	11.721,06		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	16	5.037,75		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	-	7.350,00		6.622,09
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	-	-		11.719,55
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	-	-		2.531,03
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-	-		7.711,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-	3.843,00		473,51
COMBUSTIBLES		520	-	-		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	-	-		7.137,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-	4.597,95		1.065,51
TRANSPORTE		523	-	-		3.404,24
COMISIONES	PARA ADQUISICIÓN PATRIMONIAL	524	-	-		-
	PARA DESAHUCIO	525	-	-		-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	-	-		-
GASTOS DE GESTIÓN (NO DEDUCIBLES)	OTRAS PROVISIONES	527	-	-		-
	LOCAL	528	-	-		-
	DEL EXTERIOR	529	-	-		-
GASTOS DE VIAJE (NO DEDUCIBLES)	LOCAL	530	-	-		-
	DEL EXTERIOR	531	-	-		-
GASTOS DE REPRESENTACIÓN (NO DEDUCIBLES)	LOCAL	532	-	-		-
	DEL EXTERIOR	533	-	-		-
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCAL	534	-	-		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	-	-		-
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	-	-		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	-	-		-
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	538	-	-		-
	NO RELACIONADAS	539	-	-		-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		540	-	-		-
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		541	-	-		-
OTRAS PERDIDAS		542	-	-		-
APORTES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		543	-	-		2.011,04
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		544	-	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		545	-	-		432,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		546	-	-		2.112,76

COPIA 2: PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 530 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0003440

VENTAS NETAS (SUMA 701+702+703+704)		LOCALES	701		—	GASTOS DE VIAJE			511		—	911	—
		DEL EXTERIOR	702		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			512		—	912	—
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	703		33.821,24	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		513		—	913	—
		DEL EXTERIOR	704		—		NO ACELERADA		514		42.436,90	914	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	705		—	AMORTIZACIONES			515		—	915	—
		DEL EXTERIOR	706		—	SERVICIOS PÚBLICOS			516		—	916	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707		3.281,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			517		—	917	2.083,60
		DEL EXTERIOR	708		—	PAGOS POR OTROS BIENES			518		—	918	19.826,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709		—	TOTAL COSTOS			519		333.711,62	919	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			801		1.054,45	TOTAL GASTOS						920	67.111,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NEGATIVO)			802		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						921	400.823,28
CRÉDITO A MATIZ			803		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			804		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						922	—
PROVEEDORES			805		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						923	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			806		38.931,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						924	—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	807		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	808		—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE						951	7.021,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	809		—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO						952	—
		DEL EXTERIOR	810		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						953	1.054,45
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		LOCALES	811		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			código 808			954	—
		DEL EXTERIOR	812		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 605+810+811+812			955	—
		LOCALES	813		531.666,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						956	8,54
		DEL EXTERIOR	814		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						957	—
	RELACIONADOS	LOCALES	815		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						958	—
		DEL EXTERIOR	816		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLAMENTE EN EL CASO DE EMPRESAS)						959	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	817		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						960	—
		DEL EXTERIOR	818		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						961	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NEGATIVO)			819		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						962	—
CRÉDITO A MATIZ			820		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						963	4.222,09
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			821		—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						964	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			822		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			823		—	BASE IMPONIBLE						965	1.744,59
OTRAS PROVISIONES			824		—	IMPUESTO						966	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			825		531.666,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						967	—
PASIVOS DIFERIDOS			826		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						968	1.744,59
OTROS PASIVOS			827		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						969	1.744,59
TOTAL PASIVOS	ANTICIPO PAGADO		828		570.597,53	(-) ANTICIPO PAGADO						970	203,87
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						971	3.301,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			829		20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						972	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			830		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						973	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			831		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						974	2.216,77
RESERVA LEGAL			832		229,17	(+) LIBERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						975	—
OTRAS RESERVAS			833		2.417,89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (SUMA 971+972+973+974+975)						976	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			834		2.295,94								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			835		—	ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL						977	3.977,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO			836		4.251,50								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			837		—	APORTACIÓN SRI						978	1.594,46
TOTAL PATRIMONIO NETO			838		29.194,60								
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			839		599.792,13	PAGO NETO (Informativo)						979	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

981	USD	—	982	USD	—	983	USD	—	984	USD	—

VALORES A PAGAR (Cuando del resultado de la casilla 979 sea un valor a pagar)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-902		—
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTA	904		—
OTROS PAGOS	905		—
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

985	NC No.	986	NC No.	987	NC No.	988	NC No.	989	Nota de Crédito No.	990	Nota de Crédito No.
991	USD	992	USD	993	USD	994	USD	995	USD	996	USD

DETALLE DE DECLARACIONES

997	Declaración Sustitutiva	998	Declaración Anterior No.

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 LORTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre:	ING. EDUARDO MENA SANCHEZ	Nombre:	ING. MERCY LAMUÑA
RUC:	0102041970	RUC No.	0911537506701

Clase de Sociedad o No. de Fundación

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO, ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 04-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2009 — GUAYAQUIL

32-951-401494 0 98 60 200994698 Banco Internacional S.A. Cheques, $0.25 Cents. 283 USERS MEDIUM