SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0003441

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0778 R.O. 394

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991175784001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.A. — EXPEDIENTE 6529391

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

1.03 INGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	INGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
1.04 PAGO DEL EXTERIOR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	EGRESO DEL EXTERIOR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
1.05 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1.06 TOTAL DE PAGOS	

1.07 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
1.08 EFVA. BANCOS		245.939,68
1.09 INVERSIONES CORRIENTES		–
1.10 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS LOCALES		–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS LOCALES		452.941,98
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
1.11 CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS LOCALES		–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS LOCALES		9.216,01
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
1.12 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		8.742,49
1.13 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		14.264,90
1.14 ANTICIPO TRIBUTARIO A PAGAR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		6.528,67
1.15 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		163.876,25
1.16 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
1.17 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
1.18 INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN REPUESTOS		58.724,90
1.19 MERCADERÍAS EN TÁNSITO		1.379,63
1.20 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
1.21 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
1.22 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
1.23 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		944.129,53
ACTIVO FIJO		
1.24 TERRENOS (NO SUJETO DEPRECIO)		140.876,76
1.25 EDIFICIOS, AEROVÍAS, BARCAZAS Y SIMILARES		–
1.26 MUEBLES Y ENSERES		18.804,13
1.27 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		613.536,41
1.28 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		16.952,36
1.29 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		103.686,16
1.30 OTROS ACTIVOS FIJOS		–
1.31 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		312.344,69
1.32 TRANSITO		1'431.404,25
1.33 OBRAS EN PROCESO		–
1.34 TOTAL ACTIVO FIJO		2'010.925,38
1.35 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
1.36 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		–
1.37 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
1.38 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		–
1.39 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.739,33
1.40 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
1.41 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.739,33
ACTIVO LARGO PLAZO		
1.42 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
1.43 OTRAS INVERSIONES		–
1.44 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS LOCALES		–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS LOCALES		–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
1.45 CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS LOCALES		–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS LOCALES		–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
1.46 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
1.47 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		–
1.48 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
1.49 TOTAL DEL ACTIVO (1.23 + 1.34 + 1.41 + 1.48)		2'960.794,24
PASIVO CORRIENTE		
1.50 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS LOCALES		–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–
NO RELACIONADOS LOCALES		4.793,66
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		104.370,00

1.51 ESTADO DE RESULTADOS (INTEGRAL)

1.52 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS		2'999.419,60
1.53 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%		–
1.54 EXPORTACIÓN NETA		–
1.55 OTROS INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR		–
1.56 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
1.57 OTRAS RENTAS GRAVADAS		2.154,50
1.58 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		–
1.59 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
1.60 OTRAS RENTAS NO GRAVADAS — DE OTRAS LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
1.61 OTRAS RENTAS EXENTAS		–
1.62 TOTAL INGRESOS		3'001.574,10
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

1.63 COSTOS Y GASTOS

	CASTO	GASTO
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	79.747,59	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	60.301,00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1'976.732,21	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	163.876,25	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.196,83	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	42.742,55	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	58.724,90	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE/IESS	99.932,01	34.937,64
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE/IESS	92.586,96	72.813,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	–	24.879,69
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1.650,00	5.300,00
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	–	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11.700,00	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.608,21	4.330,92
COMISIONES	1.644,31	5.938,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–	3.373,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	92.651,63	3.169,00
TRANSPORTE	–	20.869,75
BARAJA/BLACIÓN PATRONAL	–	–
PARA DESAHUCIO	–	–
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	–	–
DEL EXTERIOR	–	–
COMPRAS NETAS LOCALES — LOCAL	–	–
DEL EXTERIOR	–	–
IMPORTACIONES — LOCAL	–	96.633,67
DEL EXTERIOR	–	–
1.64 TOTAL COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS — RELACIONADOS — LOCAL	–	–
DEL EXTERIOR	–	–
NO RELACIONADOS — LOCAL	–	3.003,00
DEL EXTERIOR	–	–
1.65 UTILIDAD BRUTA (1.62 - 1.63)	RELACIONADAS	–
	NO RELACIONADAS	–
OTRAS PÉRDIDAS		–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6.939,95	4.368,44
GASTOS INDIRECTOS ARRANDO DESDE EL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS	–	–
GASTOS DE GESTIÓN		2.586,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.284,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 27 ABR 2009 — Hora Computador — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABNI S.A. TELF.: 2615 850 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0778 R.O 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECRETO 2970 de 2000 (Vigente)

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

No. 09 0003441

[illegible]		LOCALES	301	-	-	GASTOS DE VIAJE	311	-	-	311	7.514,23
		DEL EXTERIOR	302	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	-	-	312	-
[illegible]		LOCALES	303	-	-	ACELERADA	313	-	-	313	-
		DEL EXTERIOR	304	-	-	NO ACELERADA	314	-	50.629,02	314	14.858,21
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	305	-	-	AMORTIZACIONES	315	-	-	315	-
		DEL EXTERIOR	306	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	-	74.473,29	316	8.816,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	-	29.028,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	-	60.817,84	317	14.361,18
		DEL EXTERIOR	308	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	-		318	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	-	-	TOTAL GASTOS	319	-	2'493.752,24	319	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	-	25.930,78	TOTAL COSTOS	320	-		320	335.838,48
TRANSFERENCIA A CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver detalle)			321	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	322	-		323	2'829.590,77
CRÉDITO MUTUO			324	-	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			325	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				326	-
PROVISIONES			327	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)				328	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			329	-	164.122,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				330	-
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	331	-	-	COMPUTABLE PARA IMPUESTO A LA RENTA					
		DEL EXTERIOR	332	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (de cuadro 901)		-	171.983,33	01	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	-	16.470,30	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (de cuadro 902)		-	-	02	
		DEL EXTERIOR	334	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				03	25.930,78
[illegible]		LOCALES	335	-	762.281,83	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 820)				04	-
		DEL EXTERIOR	336	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 899+901+911+913)				05	-
[illegible]		LOCALES	337	-	635.520,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				06	888,52
		DEL EXTERIOR	338	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				07	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	339	-	674.036,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				08	-
		DEL EXTERIOR	340	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Ingresos exentos x 15% / 25%)				09	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES				10	-
		DEL EXTERIOR	342	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				11	-
INVERSIÓN EN CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver detalle)			343	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				12	-
CRÉDITO MUTUO			344	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				13	22.008,98
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			345	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				14	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			346	-	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			347	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	124.932,09	15	
OTRAS PROVISIONES			348	-	-	SINCERA		-	-	16	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			349	-	2'088.309,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				17	-
PASIVOS DIFERIDOS			350	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				18	-
OTROS PASIVOS			351	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	31.233,02	19	
TOTAL PASIVOS (350+349+348)			352	-	2'252.431,77	(-) ANTICIPO PAGADO			462,84	20	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE APLICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			24.910,10	21	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			353		165.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	22	
(-) APORTES NO PAGADOS ACCIONES EN TESORERÍA			354		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	23	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			355		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			12.388,75	24	
RESERVA LEGAL			356		15.629,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-	25	
OTRAS RESERVAS			357		412.161,61	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA			-	26	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			358		10.121,41						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			359		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			6.528,67	27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			360		105.449,62						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			361		-	SALDO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			6.015,28	28	
TOTAL PATRIMONIO NETO			362		708.362,47						
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (352+362)			363		2'960.794,24	CASO PRECIO (Informativo)			-	29	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-		USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997		-
INTERES POR MORA			-
MULTA			-
TOTAL A PAGAR			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No	-	NC No	-	NC No	-	NC No	-	Nota No	-	Pago 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.A.)

ALEXANDRA NENA CAJO — REPRESENTANTE LEGAL

ING. MERCY LAMILLA — CONTADOR

NC. ALEXANDRA NENA CAJO — Clave de Acceso Art. 216 de Participación 0 9 1 3 7 5 0 8 3 3

ING. MERCY LAMILLA — RUC No. 0 9 1 5 3 7 5 0 6 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 519 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 27 ABR 2009 — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL

32-006-006143-8 $0.00 2009/04/22 Banco Internacional S.A. Consultas 10 75 Cajero: 103 USER_COELC