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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0520

No. 0239704

1ER IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991216627201 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLEGSIN S.A. | EXPEDIENTE 68651

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (NO APLICA U/O)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	-	00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	-	00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					403	-	00

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	-	00			
INVERSIONES CORRIENTES		102	-	00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	00		
		DEL EXTERIOR	104	-	00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	00		
		DEL EXTERIOR	106	-	00		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	-	00		
		DEL EXTERIOR	108	-	00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	00		
		DEL EXTERIOR	110	-	00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	-	00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-	00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-	00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-	00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-	00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-	00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	-	00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	-	00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	-	00		
MUEBLES Y ENSERES			303	8.623	95		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	-	00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	-	00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINEO MÓVIL			306	-	00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	-	00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			399	1.521	04		
TERRENOS			308	-	00		
OBRAS EN PROCESO			309	-	00		
TOTAL ACTIVO FIJO			399	7.102	86		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			501	-	00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			502	-	00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			503	-	00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			504	71.922	36		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			599	13.435	12		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			599	58.387	97		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		601	-	00		
	OTRAS		602	-	00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	603	-	00		
		DEL EXTERIOR	604	-	00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	605	-	00		
		DEL EXTERIOR	606	-	00		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	607	-	00		
		DEL EXTERIOR	608	-	00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	609	-	00		
		DEL EXTERIOR	610	-	00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			611	-	00		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			612	-	00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			699	-	00		
TOTAL ACTIVOS			799	67.490	80		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	201	-	00		
		DEL EXTERIOR	202	-	00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	-	00		
		DEL EXTERIOR	204	-	00		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (EXCLUYE SERVICIOS) GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	-	00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	-	00		
EXPORTACIONES NETAS			403	-	00		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	-	00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	-	00		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	-	00		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	-	00		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	-	00		
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	-	00		
	DE OTRAS LOCALES		410	-	00		
	DEL EXTERIOR		411	-	00		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	-	00		
TOTAL INGRESOS			499	-	00		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413	-	00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414	-	00		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	-	00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	-	00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	-	00		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	-	00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	-	00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	-	00		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	-	00		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	-	00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	-	00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	-	00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			511	-	00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	-	00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			513	-	00		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	-	00		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	-	00		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	-	00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	-	00		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	-	00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	-	00		
COMBUSTIBLES			520	-	00		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	-	00		
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	-	00		
TRANSPORTE			523	-	00		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	-	00		
	PARA DESAHUCIO		525	-	00		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	-	00		
	OTRAS PROVISIONES		527	-	00		
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCAL		528	-	00		
	DEL EXTERIOR		529	-	00		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCAL		530	-	00		
	DEL EXTERIOR		531	-	00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADOS	LOCAL	532	-	00		
		DEL EXTERIOR	533	-	00		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	-	00		
		DEL EXTERIOR	535	-	00		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		536	-	00		
	NO RELACIONADAS		537	-	00		
OTRAS PÉRDIDAS			538	-	00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			539	-	00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL			540	-	00		
GASTOS DE GESTIÓN			541	-	00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542	-	00		

FORMULARIO 101

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

No. 0239704

COMPRAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS		LOCALES	601			GASTOS DE VIAJE	701			801		
		DEL EXTERIOR	602			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702			802		
IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS		LOCALES	603			DEPRECIACIÓN ACELERADA	703			803		
		DEL EXTERIOR	604			NO ACELERADA	704			804		
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS O CAUSADOS A:	RELACIONADOS	LOCALES	605		953,21	AMORTIZACIONES	705			805		
		DEL EXTERIOR	606			SERVICIOS PÚBLICOS	706			806		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707			807		
		DEL EXTERIOR	608			PAGOS POR OTROS BIENES	708			808		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609			TOTAL GASTOS	709			809		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610			TOTAL GASTOS (suma 701 a 708)				899		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611			OTROS (Detallar en Anexo)				810		
CRÉDITO A MUTUO			612									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				811		
PROVISIONES			614		1.852,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				812		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615		2.805,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				813		
PASIVO LARGO PLAZO			616									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	617			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	618			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				901		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				902	(-)	
		DEL EXTERIOR	620			(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				903	(-)	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES Y RELACIONADOS		LOCALES	621			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836			904	(-)	
		DEL EXTERIOR	622			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 839+841+871+872			905	(-)	
		LOCALES	623		86725,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				906	(+)	
		DEL EXTERIOR	624			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				907	(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES	625			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				908	(+)	
		DEL EXTERIOR	626			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Venta de acciones y participaciones)				909	(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	627			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				910	(-)	
		DEL EXTERIOR	628			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				911	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			629			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				912	(+)	
CRÉDITO A MUTUO			630			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				913	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			631			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				914	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			632									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			633			UTILIDAD GRAVABLE				915		
OTRAS PROVISIONES			634			(-) RENTA				916		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			635		86725,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				917		
PASIVOS DIFERIDOS			636			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				918		
OTROS PASIVOS			637			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				919		
TOTAL PASIVO			639		89531,26	(-) ANTICIPO PAGADO				920	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				921	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				922	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			702	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				923	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				924	(-)	
RESERVA LEGAL			704		312,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				925	(-)	
OTRAS RESERVAS			705			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				926		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707	(-)	28153,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				927		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				928		195,38
PATRIMONIO TOTAL			799		27.010,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			801		62.190,80	VALOR PREVIO (Informativo)				929		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-967		
INTERESES POR MORA			902		
MULTA			903		
TOTAL A PAGAR			904	USD	
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	NC/ND		909	Nro.		910	MC/MI		911	NC/ND No.		912	Resol No.		913	Token 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

914	FIRMA SOCIO/ACCIONISTA O REPRESENTANTE LEGAL		915	FIRMA CONTADOR	
916	JUAN	PETROSAGUA	917	LEONIDAS	CHACON
918	Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	0919998221088	919	RUC No.	0920932031001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500239704 11:46:20 - 04-27-2009
PREIMPRESO:0000000500239704-neiram
STICKER:360030038608 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU