0212336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 1 3 8 3 0 8 7 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Industria Plastica Ecuatoriana SA EXPEDIENTE 80992

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%				1760,029 65
CAJA, BANCOS			61.637,03		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				352,820 18
INVERSIONES CORRIENTES			-		EXPORTACIONES NETAS				308,391,89
	RELACIONADOS	LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	179,535 87		OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
		DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
	RELACIONADOS	LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	-			DE RECURSOS PÚBLICOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-			DE OTRAS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	-			DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			38,173 00						2'621,642,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			413.921,36		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			223,280 91		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			693,202,23						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		732,383 84		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		319,893 13		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1'660,649 93		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		693,202,23		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		413,921,36		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1'281,029,00		
MUEBLES Y ENSERES			-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		915,921,36		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			77,918 58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		183,508,56		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		223,280,91		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			185,269,75		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			34,510 96		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		131,128 53		-
TERRENOS			2,243 39		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		13,534,26		-
OBRAS EN PROCESO			305,939 75		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		24,402,15		-
TOTAL ACTIVO FIJO			483,208 61		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16505,24		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-		COMBUSTIBLES		-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-		TRANSPORTE		-		-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PARA DESAHUCIO		-		-
	OTRAS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
	RELACIONADOS	LOCALES	-		OTRAS PROVISIONES		-		-
		DEL EXTERIOR	-		LOCAL		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR		-		-
		DEL EXTERIOR	-		LOCAL		-		-
	RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR		-		-
		DEL EXTERIOR	-		LOCAL		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR		-		-
		DEL EXTERIOR	-		RELACIONADOS	LOCAL	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-			DEL EXTERIOR	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-		NO RELACIONADOS	LOCAL	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-			DEL EXTERIOR	-		-
			2'147,899 03			RELACIONADAS	-		-
						NO RELACIONADAS	-		-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		-		-
	RELACIONADOS	LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-		-
		DEL EXTERIOR	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1'925,369 99		GASTOS DE GESTIÓN				-
		DEL EXTERIOR	226,355 59		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-

REGISTROS DE SOCIEDADES
- 8 ABR 2009
Jorge Idrovo T.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

06/26/2009 ... PRESENTO HOY ... EN LA RENTA Y F ... DEL CONTADOR

0212336

		LOCALES		146,354.93	GASTOS DE VIAJE		-		-
		DEL EXTERIOR		-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		-
		LOCALES		-	ACELERADA		-		-
		DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		38,928.96		-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		49,338.32		-
		DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		-
		DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				1,412.81			2,519,679.62		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				13,594.41					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-					2,519,679.62
CRÉDITO A MUTUO				-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1815,091.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		-					
		DEL EXTERIOR		-					103,762.90
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-					-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	13,594.41
		LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 859+610+611+612		(-)	-
		LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (859)+(610)+(611)+(612)+(15%)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAP			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-					88,368.29
OTRAS PROVISIONES				-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				88,368.29
OTROS PASIVOS				-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				22,092.07
				1815,091.15	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	3,628.12
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	19,045.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10 000.00	(-) 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				19,394.32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL				29,152.35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS				41,868.25					1,412.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				181 057.79					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				56,334.99					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					9,734.10
				352,807.90					
				2'167,899.05	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-647	1.412,81
INTERES POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.412,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	Reset No. -	Hasta 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 LRTI, f.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906044839

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0920173635001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06