SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0002744

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2010	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991141301001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLASTIPER S.A.
203 EXPEDIENTE	81815		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	703,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	14.449,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.252,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	647.191,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	215.730,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	431.460,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	431.460,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	2.394,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	598,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.345,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 376 + 385	399	449.058,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACREEDORES — LOCALES	415	422.036,84
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CREDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	422.036,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	—
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	—
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	—
PROVISIONES	449	—
CRÉDITO A MUTUO	450	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	452	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	454	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	455	—
TOTAL OTROS PASIVOS	456	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	457	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	499	422.036,84

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	52.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	2.776,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	28.554,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27.022,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	449.058,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	698	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
SUELDOS Y BENEFICIOS A TERCEROS — LOCALES (Informativo)	758	—
SUELDOS Y BENEFICIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR (Informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTRAS CUENTAS — LOCALES	761	—
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (805+806+807) — EN EL PAIS	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (805+806+807) — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	819	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	820	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	829	—
(-) ANTICIPO PAGADO	830	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829-830-831-832-833-0	835	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829-830-831-832-833-0	836	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (829)-(RC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*(TI+B)+0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	837 —

900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 OCT 2009 — Doc. No. — Rosy Constante — GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MILTON CAMPUZANO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS PERALTA

909 C.I. No.	0906798358
910 RUC No.	0919301054001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 812 Y 835) LEY No.		923 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	—	919 Recet. No.	—	920 Recet. No.	—
921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—
924 AÑO	—	925 MES	—	926 DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2913 639 R.U.C.t 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2152 15:34:06 03/07/2009 1 EMERCHAR
OH 3328 PAGO IMPUESTOS RE
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-003-01162
USUO.DO BANCO BOLIVARIANO