SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0252719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0991512932001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL J.G.E. PLASTIC S.A 303 EXPEDIENTE 98888

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				315	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	4.499,03
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	189,08
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	435,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	5.113,31
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	1.786,40
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	36.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 4.671,74
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	33.114,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			389	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	—
	OTRAS		392	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	—
		DEL EXTERIOR	394	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	—
		DEL EXTERIOR	396	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	—
		DEL EXTERIOR	398	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	—
		DEL EXTERIOR	400	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			401	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			402	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			409	—
TOTAL DEL ACTIVO			499	38.227,97

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	2.004,35
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	32.828,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
INGRESOS EXENTOS INCREMENTO PATRIMONIO POR APORTES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
— DE OTRAS LOCALES	410	—
— DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	—
TOTAL INGRESOS	499	33.128,04

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	—	6.274,44
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	7.743,11
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	—	762,34
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	—	3.069,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	—	5,00
COMBUSTIBLES	720	—	840,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	—	9.649,82
TRANSPORTE	723	—	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	—
— PARA DESAHUCIO	725	—	—
— PARA CUENTAS INCOBRABLES	726		—
— OTRAS PROVISIONES	727	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	728	—	—
— DEL EXTERIOR	729	—	—
COMISIONES — LOCAL	730	—	—
— DEL EXTERIOR	731	—	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	732	—	85,62
— DEL EXTERIOR	733	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	734	—	—
— DEL EXTERIOR	735	—	—
— NO RELACIONADOS — LOCAL	736	—	—
— DEL EXTERIOR	737	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	738	—	—
— NO RELACIONADAS	739	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	740	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	743	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	—	342,35

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0252719

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410		—
	DEL EXTERIOR	416		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—
	DEL EXTERIOR	418		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—
	DEL EXTERIOR	420		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		234,60
	DEL EXTERIOR	422		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		246,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		174,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—
CRÉDITO A MUTUO		426		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		—
PROVISIONES		428		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		3.661,08
PASIVO LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	431		28.276,56
	DEL EXTERIOR	432		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	433		—
	DEL EXTERIOR	434		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	435		—
	DEL EXTERIOR	436		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	437		—
	DEL EXTERIOR	438		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439		—
CRÉDITO A MUTUO		440		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		443		—
OTRAS PROVISIONES		444		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445		28.276,56
PASIVOS DIFERIDOS		446		—
OTROS PASIVOS		447		—
TOTAL PASIVO (Suma 429+445)		448		30.937,64
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		—
RESERVA LEGAL		507		—
OTRAS RESERVAS		508		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		5.739,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		740,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		519		7.280,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (448+519)		520		38.217,87

GASTOS DE VIAJE		777		—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—
	NO ACELERADA	783		3.778,64
AMORTIZACIONES		785		—
SERVICIOS PÚBLICOS		787		6.115,24
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—
PAGOS POR OTROS BIENES		791		—
TOTAL COSTOS		797		—
TOTAL GASTOS			798	32.666,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	32.666,28
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			801	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			803	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			805	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (599-799>0)		801	1.161,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599-799<0)		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	174,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (812*15%/(812-813)*15%)		817	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	—
UTILIDAD GRAVABLE		823	987,50
PÉRDIDA		824	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	987,50
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	246,87
(-) ANTICIPO PAGADO		851	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	435,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0)		859	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0)		860	188,33
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	—
PAGO PREVIO (informativo)		897	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	—
INTERÉS POR MORA		901	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº —	918	Resol. Nº —
917	USD —	919	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.I.)

Contador — Franklin Cuenca — 0700292535

Representante Legal — Cristobal Marcel — 0917955491001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158495001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06