SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2000 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.273

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0992133287001 | 202 RAZON SOCIAL PLUF S.A. | 203 EXPEDIENTE 100273

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
VEHICULOS	317	
[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	319	
[illegible] ACTIVO FIJO	320	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	
TOTAL DEL ACTIVO	328	200
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	
[illegible] LOCALES	409	
[illegible] EXTERNOS	410	
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	
TOTAL DEL PASIVO	414	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(600)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: REND/MIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	732	
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	
1% ICC (MAYORISTAS)	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 739)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES: EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES: EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 > 0	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 05825

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/.	907 S/.	908 No. 909 S/.	910 No. 911 S/.	912 No. 913 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914	915	916 No. 917 U S $	918 No. 919 U S $	920 No. 921 U S $

FILANBANCO

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

08 FEB. 2001
Recibidor - Pagador
CAJA 00100[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 FEB. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

FILANBANCO 0110340011361