100.273

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 0058062

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 AÑO | 2004 | 002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 003 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992133287001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PLUF S. A. |
| 207 EXPEDIENTE | 100273 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 26.766,61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 80.668,22 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2.001,56 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 181.616,24 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 14.274,63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 3.416,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3.755,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 530.239,55 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 838.731,42 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 41.692,82 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 11.417,36 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 27.357,15 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 42.489,36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 37.977,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS-PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 37.977,97 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 400,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 106.143,59 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 106.543,59 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONAGAS | 381 | — |
| OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | 30.890,36 |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | 30.890,36 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 389 + 379 + 397 | 386 | 1'014.143,35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 387 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | 6.518,72 |
| DEL EXTERIOR | 402 | 88.769,39 |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 403 | 1.600,85 |
| DEL EXTERIOR | 404 | 105.337,87 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 12.475,03 |
| CON EL IESS | 408 | — |
| CON EMPLEADOS | 409 | 3.283,78 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | 283.182,67 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 413 | 453.232,33 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 414 | — |
| DEL EXTERIOR | 415 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 416 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 418 | 248.511,15 |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 421 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 422 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 423 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 424 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 425 | 292.768,22 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 426 | 541.279,37 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 484 | 994.511,70 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 34.704,44 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 15.912,79 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 19.631,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 513 | 1'014.143,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 847.368,96 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 167.793,86 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1015.162,82 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 600.709,95 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 231.604,42 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 190.843,20 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 530.239,55 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS PRESTADOS [primas y cesiones] | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| **TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN** — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 492.918,02 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | 171.250,73 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 1.848,63 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | 161.773,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | 3.776,89 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 5.293,52 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | 2.601,53 |
| SEGUROS Y REASEGUROS [primas y cesiones] | 764 | 4.430,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 9.803,15 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 1.365,26 |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 25.431,21 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 48.321,88 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 4.369,57 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 12.731,15 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 776 | 32.897,00 |
| AL EXTERIOR | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 42.486,96 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 528.660,08 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | 9.497,11 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 782 | 9.497,11 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 782 | 783 | 1'031.075,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0 | 784 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0 | 785 | 15.912,79 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 786 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 787 | 15.912,79 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 788 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 789 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 790 | — |
| (-) 100% NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS | 791 | 9.497,11 |
| EN EL EXTERIOR | 792 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 793 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 794 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS — (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%) | 795 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 796 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 797 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 798 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 799 | — |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814 | 800 | 6.415,68 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 801 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 802 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 803 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 804 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 805 | 3.755,01 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 806 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 807 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 808 | 3.755,01 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 809 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 810 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 811 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 | 812 | — |
| INTERÉS POR MORA | 813 | — |
| MULTAS | 814 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 815 | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FABRICIO IDIARTE C. — NOMBRE SEBASTIAN RODRIGUEZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 903 C.I. | 0907900260 | 904 RUC Nº | 0901856340001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | INTERÉS POR MORA | 906 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | MULTAS | 908 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 909 | TOTAL PAGADO | 910 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | | 912 N/C Nº | | 913 N/C Nº | | 914 N/C Nº | | 915 N/C Nº | |
| 916 USD | | 917 USD | | 918 USD | | 919 USD | | 920 USD | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 Retcl. Nº | | 922 Retcl. Nº | | 923 Retcl. Nº | |
| 924 USD | | 925 USD | | 926 USD | |
| 927 AÑO | 928 MES | 929 AÑO | 930 MES | 931 AÑO | 932 MES |

IMPRESO POR SIGNATURA 136 PO 0992133287001 53062 01/01/ 00:01 USD
COPIA AUTENTICA: TRANSFERENCIA DE COMPRADOR NO. 1EAV6007966
FOLIGRAFICA C.A. RUC 0990154340001 / Autorización: 9170TOP-DGRF-DIVI / N 2003/04