101.280

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0179

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

Serie 20 002531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

109 RUC 0992130613001 | 110 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLUS VALUE S.A. | 106 EXPEDIENTE 101280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	800.00
EDIFICIOS	363	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	800.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	403	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	800.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTROS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PÉRDIDAS GANADORES — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA DAB MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PÉRDIDAS GANADORES — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA DAB MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
[illegible] POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 98, Codificación de la Ley).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. [illegible] — 198 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	192	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	193	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	197	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

195	NC Nº	—	196	NC Nº	—
197	USD	—	198	USD	—
(CAMPO 519 Y 521) LEY Nº		521	—	—	—

NÚMERO OFICIAL Nº

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	621	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	623	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	625	—
OTRAS RENTAS	627	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS ESPECIALIZADOS TERCERIZADORAS	737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	741	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	745	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	—
SEGUROS Y REMESEROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y ENSER. (pólizas y contratos)	749	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	751	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	755	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
PAGOS ESPECIALIZADOS TERCERIZADORAS	763	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	769	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	773	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775	—
MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	—
BAJA DE INVENTARIOS	785	—
OTROS COSTOS	787	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	721	—
PAGOS ESPECIALIZADOS TERCERIZADORAS	723	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745	—
SEGUROS Y REMESEROS (pólizas y contratos)	747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	—
GASTOS DE GESTIÓN	751	—
GASTOS DE VIAJE	753	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	755	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	763	—
AMORTIZACIONES (MARCAS, PATENTES Y SIMILARES)	765	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	767	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	771	—
AL EXTERIOR	773	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 621	807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 623	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	811	—
EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS GRAVADAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	—
= UTILIDAD GRAVABLE	825	—
= PÉRDIDA	827	—
UTILIDAD GRAVABLE — REMANENTE Y CAPITALIZAR	829	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 25%) + (827 * 25%)	833	—
(-) ANTICIPO PAGADO	835	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCARGOS POR LEYES ESPECIALES	839	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 833 - 839 - 841 < 0	843	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 839 - 841 > 0	845	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 833) - 839	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA	905	—
MULTAS	907	10.00
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	10.00

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	Resol. Nº	—	912	Resol. Nº	—
913	USD	—	914	USD	—
915	— — — —	AÑO	—	—	—

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 8/03/04