107381

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8176104 DGER -0719

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

No. 0011011

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

150 AÑO	151 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	199 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992236937001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLASIE S.A. — 107381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	554,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	234,27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	842,04
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	4.918,18
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	560.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360	4.357,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.357,70
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	89,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	160,45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	382	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
	OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		391	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	5.360,19
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5,49
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	415	26.752,05
	DEL EXTERIOR	416	--
DIVIDENDOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	--
	CON EL IESS	420	--
	CON EMPLEADOS	421	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		422	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		423	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	26.757,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	--
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	--
OTROS PASIVOS		492	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	26.757,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		512	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		515	--
RESERVA LEGAL		517	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		518	--
RESERVA DE CAPITAL		503	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	4.938,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	17.258,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21.397,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	5.360,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.199,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		609	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS		699	1.199,34
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		712	--
(-) 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	--
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 GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	2.475,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	245,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	325,11
GASTOS DE GESTIÓN		765	5.647,90
GASTOS DE VIAJE		766	131,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	1.763,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	489,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	25,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	918,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	18.458,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	18.458,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	17.258,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	17.258,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EXTERIOR (804 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-809-807-808-(806-810-811-812-813)		814	--
= PÉRDIDA 802-804-805-809+807-808+(806-810-811-812-813)		815	17.258,70
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: David Perez M. — NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

906 C.I. No. 1300528948 — 907 R.U.C. No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	--	912 N/C No.	--	913 N/C No.	--	914 N/C No.	--
916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--	919 USD	--

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	--	927 Resol. No.	--
928 USD	--	929 USD	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 9 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - SOCIEDADES - GUAYAQUIL

CAJERO MUNICIPAL — 8903401318027 — FECHA RECAUDACION 22-SEP-03 — VALOR PAGADO 0 (0.00) USD — RUC 0992360130001 — RAZON SOCIAL — IMPUESTO AL RODAJE — PERIODO — PAQUETE 140437,60 — ORDEN 94 — 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABO S.A. R.U.C.: 1790191147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 25-05-2004