

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 10026209 |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |
| IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108.405 |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 203 EXPEDIENTE 108405 |
| 201 RUC 0992249277001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLINIO S.A. | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -- |
| CAJA, BANCOS 311 4.219,54 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- | | EXPORTACIONES 603 -- |
| CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- | | INGRESOS NO OPERACIONALES |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.113,47 | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- | | OTRAS RENTAS 607 300,60 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- | | TOTAL INGRESOS 609 300,60 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- | | 700 COSTOS Y GASTOS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- | | 710 COSTO DE VENTAS |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.033,01 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- |
| TERRENOS 341 -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- | | SUELDOS Y SALARIOS 719 -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- | | MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- |
| VEHICULOS 349 -- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- | | GASTOS DE FABRICACION 723 -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -- | | SUELDOS Y SALARIOS 730 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- | | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- | | COMBUSTIBLES 734 -- |
| SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 40,00 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 160,00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -- |
| OTROS 383 -- | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -- |
| OTRAS 389 -- | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 -- | | SUELDOS, SALARIOS 751 -- |
| OTROS ACTIVOS 393 -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 6.193,01 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4.473,72 | | COMISIONES EN VENTAS 758 -- |
| DEL EXTERIOR 413 -- | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- | | COMBUSTIBLES 760 -- |
| DEL EXTERIOR 417 -- | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -- |
| DEL EXTERIOR 421 -- | | GASTOS DE GESTION 763 -- |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 785,40 | | GASTOS DE VIAJE 764 -- |
| CON EL IESS 425 -- | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -- |
| CON EMPLEADOS 427 -- | | NOTARIQS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 135,00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 135,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.394,12 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 40,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- | | CUENTAS INCOBRABLES 771 -- |
| DEL EXTERIOR 443 -- | | BAJA DE INVENTARIOS 772 -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- |
| DEL EXTERIOR 447 -- | | INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 126,71 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- | | AL EXTERIOR 775 -- |
| DEL EXTERIOR 451 -- | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 301,71 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTRAS PROVISIONES 459 -- | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -- |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 301,71 |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -- | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- | | PERDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 1,11 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA |
| 480 OTROS PASIVOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1,11 |
| OTROS PASIVOS 483 -- | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -- |
| TOTAL DEL PASIVO 499 5.394,12 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -- |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 -- | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | EN EL EXTERIOR 807 -- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -- | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- |
| OTROS SUPERAVITS 511 -- | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- | | = UTILIDAD GRAVABLE 814 -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- | | = PERDIDA 815 1,11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- | | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 1,11 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 798,89 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 6.193,01 | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -- |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -- |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -- |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |
| NOMBRE: Ab Christian Viteri NOMBRE: Ing Jacoba Torres | | PAGO PREVIO 901 -- |
| C.I. No. 0914630595 RUC No. 0910047182001 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0,90 | | INTERES POR MORA 903 -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- | | MULTAS 904 0,90 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -- | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 0,90 |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| 908 N/C No. -- | 910 N/C No. -- | 912 N/C No. -- |
| 909 USD -- | 911 USD -- | 913 USD -- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- | REGISTRO OFICIAL No. 922 -- | |
| AÑO 923 -- | | MES 924 -- |
| DIA 925 -- | | |

