

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17904 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108577

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992252146001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLUCRO S.A. EXPEDIENTE 108577

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------|---|------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 79.272,19 | |
| CAJA, BANCOS | 77,74 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 9 | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 64.960,93 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 79.272,19 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 31.284,20 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.089,05 | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 36.845,10 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.089,05 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 792,72 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 69.920,44 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.900,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 95,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1.805,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1.805,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 10,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 190,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 64.040,25 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | 480,00 |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 42,20 |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387 | 71.915,44 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 1.580,01 |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.000,00 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | 2.012,25 | GASTOS DE VIAJE | 200,40 |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.659,75 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1.437,64 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | 77,40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CON EMPLEADOS | 632,26 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 95,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 705,60 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 10,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4.865,15 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | DEL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3.949,48 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 11.016,84 |
| DEL EXTERIOR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 75.057,09 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 | 4.215,10 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | 64.163,16 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 4.215,10 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 64.163,16 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 632,26 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 | 69.028,31 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 600,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 | 3.582,84 |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0 | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 3.582,84 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 895,71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.687,13 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 792,72 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.887,13 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 71.915,44 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| 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) | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 102,99 |
| PLUCRO S.A. | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| FIRMA CONTADOR | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE: EDISON GARCES O | NOMBRE: LUIS REYES P. | PAGO PREVIO | - |
| C.I. No. 0913311154 | RUC No. 0904272747001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 / 901 | 102,99 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERES POR MORA | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 102,99 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES