109989

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

AÑO 2004 — 0 0016840

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992273534001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLAMAR S.A.

109 EXPEDIENTE 109989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	301	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	4.184,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	192,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	91,60
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	5.268,57
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	15.200,00
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	316,65
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	14.883,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO		364	—
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	367	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	371	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	372	—
	OTROS	373	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		374	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	375	—
	OTRAS	376	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		377	—
OTROS ACTIVOS		378	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 350 + 370 + 377	379	20.151,92
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)		380	—
300 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	19.[illegible],89
	DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	34,00
	CON EL IESS	408	—
	CON EMPLEADOS	409	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		410	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS		411	—
PROVISIONES		412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	19.428,89
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	414	—
	DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	419	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		420	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		421	—
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DE CLIENTES		422	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		423	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		424	—
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		425	—
OTROS PASIVOS		426	—
TOTAL OTROS PASIVOS		427	—
TOTAL DEL PASIVO	413 + 421 + 424 + 427	428	19.428,89
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)		429	—
400 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		431	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		432	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		433	—
RESERVA LEGAL		434	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		435	—
RESERVA DE CAPITAL		436	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		437	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		438	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		439	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		440	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		441	76,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		442	723,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428 + 442	443	20.151,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
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	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	—
BAJA DE INVENTARIOS		737	—
OTROS COSTOS		738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	—
COMISIONES EN VENTAS		750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	—
GASTOS DE GESTIÓN		755	—
GASTOS DE VIAJE		756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	765	—
	AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	776	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	780	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	781	—
	EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	604 x 100%	784	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	605 - 784 x 10%	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	790	—
UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO		794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		796	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		797	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799 - 801	802	—
INTERESES POR MORA		803	—
MULTAS		804	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	—

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 — NOMBRE: SANDRA MARTILLO — C.I. No. 0914302757

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE MENDIETA — RUC No. 0907098412001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
—	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—

USD	590.40	USD	590.40
NOMBRE:	SANDRA MARTILLO	RUC:	0914302757
NOMBRE:	CAJERO AUTOMATICO	RUC:	0992273534001
NOMBRE:	IMPUESTO 1021	NOMBRE:	PAGUE 34000246
NOMBRE:	12-ABR-05	NOMBRE:	10-04

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ORIGINAL — SELLO Y FECHA DE RECIBO

BANCO CENTRAL PLAMAR S.A.

ORIGINAL: BANCO CENTRAL — 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2: S.R.I.