SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SI.ROM.DIR-2014

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

No. 0 0046415

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992308931001	PLUMKA S.A.	112569

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00
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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	115,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	343	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	315,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS	363	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	5 060,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	506,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	4 554,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	391	600,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.469,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-
PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES ACUMULADAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES ACUMULADAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	4.606,19
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.606,19
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	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.606,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	42,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	20,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	863,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.469,49

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.488,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3.488,19
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	961,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	1.993,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	506,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y (reales)	747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	-
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
GASTOS DE VENTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
GASTOS DE VENTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-
GASTOS DE VENTA — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	-
GASTOS DE VENTA — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	-
GASTOS DE VENTA — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
GASTOS DE VENTA — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	783	-
OTROS COSTOS	785	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	3.461,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	791	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	793	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	801	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	803	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	805	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809	-
COMISIONES EN VENTAS	811	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y (reales)	817	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	819	-
GASTOS DE GESTIÓN	821	-
GASTOS DE VIAJE	823	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	825	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	827	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	831	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	833	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	835	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	837	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	-
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	841	-
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	843	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	847	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	869	3.461,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	891	27,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	893	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	901	27,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	903	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	905	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	907	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	909	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	911	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	913	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INCURRIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	917	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INCURRIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 604 x 15%)	919	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	925	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-903-905-907+909+911+913+915+917+919-921-923-925	929	27,16
= **PÉRDIDA** 903+905+907+909+911+913+915+917+919-901-921-923-925	931	-
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	933	-
UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 929-933	935	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (929 * 19%) + (931 * 25%)	939	6,79
(-) ANTICIPO PAGADO	941	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	943	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	945	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	947	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 939 - 941 - 943 - 945 - 947 < 0	949	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 939 - 941 - 943 - 945 - 947 > 0	949	6,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 939) - 945	947	-
CÁLCULO DEL VALOR A PAGAR POR IMPUESTO		
PAGO PREVIO	951	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 949 - 951	952	6,79
INTERESES POR MORA	953	-
MULTAS	954	-
TOTAL PAGADO 952 + 953 + 954	956	6,79

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAMPOSANO MARCELA	NOMBRE: MORTINEZ ROSITA		
198 C.I. No. 0909566291	199 RUC No. 0910828698001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	6,79	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -
(CAMPO 907) TOTAL -	921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. -	924 Resol. No. -		
925 USD -	926 USD -		
AÑO 927 -	MES 928 -	DÍA 929 -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A CONTRIBUYENTE

TAMO S.A. R.U.C. 1790151470001 RESOLUCIÓN 91701040DER-0177-A 29-03-2004

14 ABR. 2005 Ventanilla 54-V3