SRI — DIRECCIÓN REGIONAL ... — DIRECCIÓN PROVINCIAL ...

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ACTIVO
SOCIEDADES, CONSORCIOS, PROD. ASOCIADAS

Nº 20 0150927

EJERCICIO FISCAL 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2001	102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

114326

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992333424001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLER S. A.	203 EXPEDIENTE: 114326	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	----
VEHÍCULOS	331	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO	339	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	390,00
GAS[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	390,00
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS QUE APORTAN CAPITAL — CLIENTES RELACIONADOS	383	----
ACCIONISTAS O SOCIOS QUE APORTAN CAPITAL — OTROS	384	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	386	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	387	----
GASTOS ANTICIPADOS	388	----
OTROS ACTIVOS	389	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 390	399	890,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	----
DEL EXTERIOR	411	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	----
DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	414	----
DEL EXTERIOR	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	----
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	417	----
CON EMPLEADOS	418	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	----
DEL EXTERIOR	423	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	424	----
DEL EXTERIOR	425	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	426	----
DEL EXTERIOR	427	----
HIPOTECAS POR PAGAR	428	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	----
OTRAS PROVISIONES	431	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	----
OTROS PASIVOS	438	----
TOTAL OTROS PASIVOS	439	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	----
OTROS SUPERÁVIT	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	608	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	----
COMBUSTIBLES	632	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	----
COMISIONES EN VENTAS	649	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	----
COMBUSTIBLES	651	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	----
GASTOS DE GESTIÓN	654	----
GASTOS DE VIAJE	655	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	----
CUENTAS INCOBRABLES	662	----
BAJA DE INVENTARIOS	663	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	----
AL EXTERIOR	666	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 779	673	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	----
INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	681	----
EN EL EXTERIOR	682	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	----
GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-676-678-679-680+683+684-687-686-688-689-690-811-812-813-0	689	----
= **PÉRDIDA** 675-677-679-680-683+684-687-686-688-689-690-811-812-813-0	690	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	----
(-) ANTICIPO PAGADO	694	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	697	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	698	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	699	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	901	----
INTERÉS POR MORA	902	----
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nathaly Suescun M.	NOMBRE: Humberto Jaico M.
906 C.I. Nº 0908827765	907 RUC Nº 0902461583001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº ----	912 N/C Nº ----	913 N/C Nº ----	
914 USD ----	915 USD ----	916 USD ----	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	917	REGISTRO OFICIAL Nº	918 AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C Nº ----	920 Resol. Nº ----	921 Resol. Nº ----	
922 USD ----	923 USD ----	924 USD ----	
925	AÑO MES	926	DÍA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PICHINCHA — AGENCIA EDIFICIO SHYRIAN — 11 NOV. 2004 — CAJA 161-02

H: 151 FORMURE 207 PS IP HP-UR 99233542400 1 150927 $10.00 $10.00 USD
2004-11-11 C CORSEC.101510040594 NO. 101510040546