

50 0013666

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo rúbrica

RUC

0992376368001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

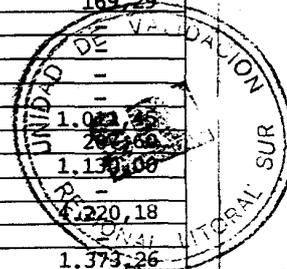
PLUSGEMEX S.A.

EMPONENTE

117224

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO, ABRASADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
Caja Bancos	13.405,99	(H) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.500,35	RESERVA LEGAL	-
(H) PROVISIÓN CUBIERTA INCORPORABLES	-	RESERVAS FACULTATIVAS Y STATUTARIAS	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.627,58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	769,01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros gravámenes)	-	(H) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros gravámenes)	732,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(H) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.004,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.856,31</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.769,62	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>155.717,55</b>
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.533,78		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	-		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
FINANCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.338,51</b>		
<b>240 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	-		129.366,12
EDIFICIOS	-	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%</b>	
OBRAS EN PROCESO	113.000,54	EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENSERES	12.175,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.657,95	OTRAS RENTAS EXTERNAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	883,29	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	133.252,95	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>125.950,46</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>125.950,46</b>	(H) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	-	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDA FISCAL (GUBERNAR, Resol. 1000)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.128,58	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.428,58</b>	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
(H) PROVISIÓN CUBIERTA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Grupos de riesgo)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTRAS	-	GASTO PRODUCCIÓN PARA AUSENCIA (PROVISION)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS, COMISIONES (DINETAS) PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		HONORARIOS A ENTIDADES DE BIENES PERSONALES	
LOCALES	33.888,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PERSONALES NATURALES	
LOCALES	10.295,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES SOCIALES DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
LOCALES	108.162,54	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (grúas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	



LOCALS	168,162,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DEL FONDO DE VERIFICACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	974,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
EN FAVOR DEL PASAJE DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	-
CON EL 1998	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	8,253,10	LOCALS	6,887,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALS	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CREDITO A MUTUO	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,573,86	AL EXTERIOR	-
445 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	-	LOCALS	10,788,67
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	139,257,71
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	-	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	6,004,76
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
CREDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	GASTOS EN EL PAÍS	6,482,87
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 19%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-
488 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	311
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(-) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	614
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	UTILIDAD GRUABLE 801-823-804-825-826-827-828-829-810-811-812-813-8	478,11
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 470 + 488 = 489	- PÉRDIDA 801-823-804-825-826-827-828-829-810-811-812-813-8	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-030 de la L.O.R.T.)

\_\_\_\_\_  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR

UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	-
EN CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816	617	478,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)		618	119,52
(-) ANTICIPO PAGADO		619	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		620	732,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		621	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		622	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		623	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		624	612,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (821-823-824-825-826-827-828-829-810-811-812-813-8)		625	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		626	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 18%) + (826 * 28%)		627	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		628	-
PAGO PREVIO		629	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		630	-
INTERESES POR PAGAR		631	-
MULTAS		632	-
TOTAL PAJADO		633	-

NOMBRE: GALO GARCIA C. NOMBRE: CHRISTIAN MERIZALDE  
 CL# 0907599211 RUC# 0923402069001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 10,76  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC#	910	NIC#	912	NIC#	914	NIC#
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	897	REGISTRO OFICIAL N°		ARG: 828		MES: 829	DIA: 830

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERIORES  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC# 990000001 - TEL# 9170104 DGER - 0177 - A280304

SELLO Y RECIBO DE RECEPCIÓN  
 DE VALORACIÓN SUR  
 NACIONAL LITORAL



BANCO DEL PACIFICO 26/JUL/2006 NV: 001-007-116565  
 30 - 026 - 001783 - 1  
 Valor: \$10.76\*\* CAJA: 0011 REF: 5492510 Com: 0.50 EFE

DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo Numero 2386, de Marzo 31 de 1978, DOY FE: Que fotocopia precedente, en ..... fojas es exacta, al documento que se me exhibe. Guayaquil, de ..... 22 JUN 2007 .....

\_\_\_\_\_  
 DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
 Notario Vigésimo Primero  
 Cantón Guayaquil