

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 172413026001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLUS PEE FEC S.A. EXPEDIENTE 119795

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJOS'.

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

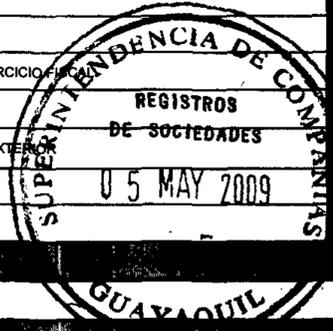
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL', 'PARA DESAHUCIO', 'PARA CUENTAS INCOBRABLES', 'OTRAS PROVISIONES', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCALES', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

M9795

50 0208085 II

		+	-		+	-		+	-
LOCALS	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	271,84
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	ACCELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-		+
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	373,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	231,23
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	2.439,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									2287,16 23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									20.516,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									258.762,71
CRÉDITO A MUTUO									-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									-
PROVISIONES									-
TOTAL PASIVO CORRIENTE									110.512,00
PASIVO LARGO PLAZO									-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
	DEL EXTERIOR	+	-						5.161,22
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					774,18
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 608</small>					-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 609+610+611+612</small>					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					3.411,55
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))</small>					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									-
CRÉDITO A MUTUO									-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									8.798,59
OTRAS PROVISIONES									-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									7.798,59
PASIVOS DIFERIDOS									1.916,65
OTROS PASIVOS									-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									110.512,00
(-) ANTICIPO PAGADO									-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO									2.471,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									-
RESERVA LEGAL									-
OTRAS RESERVAS									-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									396,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO									2.193,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									-
TOTAL									7.267,82
PAGO PREVIO (Informativo)									111.779,82



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860-887	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201111717  
 RUC No. 0429147790001