

50 0216425

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992462469 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLINIVUM S.A.

EXPEDIENTE 123516

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA DEBANHUCIO	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	RELACIONADAS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800.00	NO RELACIONADAS	+	—	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	

SRI FORMULARIO 103 RESOLUCIÓN N° HAC-00582008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0216425					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	GASTOS DE VIAJE		777	+		
		DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+		
		DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA		783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	AMORTIZACIONES		786	+		
		DEL EXTERIOR		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		
		NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+		
		DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS		797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS			=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		797+798	=		
CRÉDITO A MUTUO				426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INMEDIADOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		898-798-0	=		
		NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		898-798-0	=		
		DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)		
		DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)		
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR		448	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
		DEL EXTERIOR		450	+	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+		
		NO RELACIONADOS		451	+	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					
		LOCALES		452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		DEL EXTERIOR		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				454	+	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
CRÉDITO A MUTUO				455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				458	+	UTILIDAD GRAVABLE			=		
OTRAS PROVISIONES				459	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				461	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				462	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=		
TOTAL DEL PASIVO				463	=	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	(-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL				504	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS				505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)				4.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=				800.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	=	PAGO PREVIO (Informativo)			800.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+
INTERÉS POR MORA											+
MULTA											+
TOTAL PAGADO											=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	