

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25160844

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="checkbox"/>
RUC 201	0992473207001	202	PLUSWAY S.A.

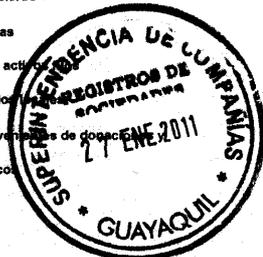
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

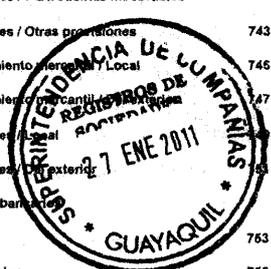


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/22/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/22/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/22/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> (-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Terrenos	349	<input type="text"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text"/> Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text"/> (-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> Combustibles	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> Suministros y materiales	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> Transporte	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> Provisiónes / Para jubilación patronal	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> Provisiónes / Para desahucio	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> Provisiónes / Otras provisiones	742	<input type="text"/>	743	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local	744	<input type="text"/>	745	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Exterior	746	<input type="text"/>	747	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> Comisiones / Local	748	<input type="text"/>	749	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> Comisiones / Del exterior	750	<input type="text"/>	751	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> Intereses bancarios	752	<input type="text"/>	753	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> Local	754	<input type="text"/>	755	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 387)	399	<input type="text"/> Del exterior	756	<input type="text"/>	757	<input type="text"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> No relacionados / Local	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/> No relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas				
Locales	415	<input type="text"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
			769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
			771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>

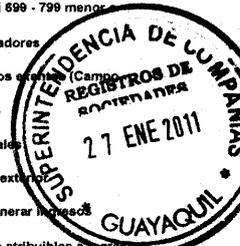


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/22/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...>

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/22/2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a pérdidas exentas			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
			Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	<input type="text" value="0"/>
906	<input type="text" value="0"/>
907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0902523737"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0920218017001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870339954419
 Fecha Recaudación: 20/02/2010

[Handwritten signatures]