

124485

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992476494001

870133664543

1021

Renta Sociedades

101200601

## Razón Social

PLAMAX S.A.

2006

RESUMEN DE DATOS

13/06/2007

Periodo Fiscal

26/04/2007

Fecha de Declaración

12:00:12 PM

Fecha de Vencimiento

26/06/2007

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

\$ 0.00

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 10.00

Multas

\$ 10.00

Total a Pagar

## FORMA DE PAGO

\$ 10.00

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4524308

31 (S)USTITUTIVA(O)RGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992476494001

PLAMAX S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

200

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (impuestos y participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

520 REGISTROS DE



520 TOTAL PATRIMONIO CORRIENTE

200

328 Inventario de suministros y materiales

0

521 22 OCT 2008

200

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

522 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (300+500)

200

330 Mercaderías en tránsito

0

523 Reddy Constante

ESTADO DE RESULTADOS

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

524 GUAYAQUIL

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

525 INGRESOS

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

526 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

527 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

335 Otros activos corrientes

0

528 603 Exportaciones netas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

529 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

0

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y difusión	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías y obstante	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento maquinaria y equipo	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	200	742 Suministros y materiales	
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantil	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones de dividendos percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducció por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

12130256

199 RUC CONTADOR

1713219911001

901 PAGO PREVIO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

12130256

199 RUC CONTADOR

1713219911001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.  912 No.  914 No. 

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD  913 USD  915 USD 

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No. 

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD  0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No. 

923 Año

no existe dato 

924 Mes

no existe dato  925 Dia no existe dato 

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870133664543

Fecha Recaudación: 13/06/2007