

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992476494001
870219041712
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLAMAX S.A.
2007
21/10/2008
11:59:44 PM
28/04/2008
21/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13082761

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9117245

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992476494001

PLAMAX S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

900 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

200

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

0

602 Ventas netas exportadas

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcas y similares
349 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Baja de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones

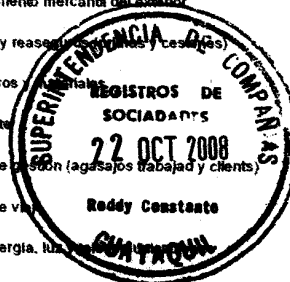
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (seguros y cesantías)
742 Suministros
743 Transportes
744 Gastos de gestión (agencias, trabajadores y clientes)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz, teléfono, etc.
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
752 Provisión cuentas incobrables
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

757 Intereses pagados a terceros locales

758 Intereses pagados a terceros al exterior

419 Préstamos de accionistas locales

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

421 Préstamos de accionistas del exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

427 Obligaciones con el IESS

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

428 Obligaciones con empleados

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

431 Provisiones

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

432 Crédito a mutuo

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

440 PASIVO LARGO PLAZO

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reintegración a pagar

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

817 (Utilidad C814) Utilidad gravable

818 IMPUESTO A LA RENTA

445 Obligaciones con instit. financieras locales

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en re. realizadas en el ejerc. fiscal

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

821 (-) Retención por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por re. realizadas en el ejerc. fiscal

449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente

451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

16160206

199 RUC CONTADOR

1713219911001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870219041712
 Fecha Recaudacion: 21/10/2008

