

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17001901811216001

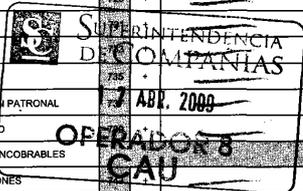
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLAS - LINEA DE ALTA TECNOLOGIA SA

203 EXPEDIENTE 151155

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-019+016)			

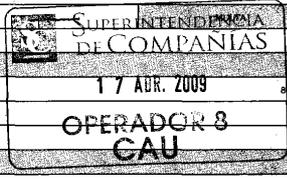
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	011	+	29.528,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	49.190,99			
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---	
	DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	59.556,15	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	---		
	DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---	
	DEL EXTERIOR	018	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---		DE OTRAS LOCALES	010	+	---	
	DEL EXTERIOR	020	+	---		DEL EXTERIOR	011	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	595,56	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	023	+	42.970,08	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	001	+	122.244,90		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	+	19.211,43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	025	+	2.719,28	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	026	+	---	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	---	COSTO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	3.127,49	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	029	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	031	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	4.918,37			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	=	127.797,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	498.343,98			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	2.719,28			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	043	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	138.820,18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	5.214,81			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	3.297,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	3.127,49			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	046	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	3.261,47	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	10.305,22	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---			
TERRENOS	049	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---			
OBRAS EN PROCESO	050	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS	058	=	105.159,51	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	073	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	32.115,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	075	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	110.597,90			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	+	---	TRANSPORTE	735	+	15.110,35			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	(-)	---	PROVISIONES	736	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO	081	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	595,56			
OTRAS	082	+	---	OTRAS PROVISIONES	741	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	083	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	084	+	---	COMISIONES	DEL EXTERIOR	747	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	085	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	+	---	
	DEL EXTERIOR	086	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	087	+	---	LOCAL	753	+	754,60	
	DEL EXTERIOR	088	+	---	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	755	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	089	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	
	DEL EXTERIOR	090	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	091	(-)	---	LOCAL	761	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	092	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	097	=	---	LOCAL	765	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	139+140+139+137	098	=	DEL EXTERIOR	767	+	---			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	011	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
	DEL EXTERIOR	012	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---		
	DEL EXTERIOR	014	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	777	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	---	778	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*	---	781	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	NO ACCELERADA	782	*	---	782	*	15 421,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	786	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	787	*	22 975,38
		NO RELACIONADOS	421	*	71 207,84	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	*	---	788	*	43 419,33
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	791	*	19 308,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	11 632,35	TOTAL COSTOS	797	=	432 632,39	797	=	432 632,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	8 313,40	TOTAL GASTOS	798	=	293 989,74	798	=	293 989,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (781+798)	799	=	726 622,13	799	=	726 622,13
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---	794		---
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	91 183,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---	796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	55 622,67	801	=	55 622,67
	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805-799-0	802	=	8 313,40	802	=	8 313,40	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	63 667,71	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	811	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812	(-)	---	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	818	(-)	---	818	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	(+)	1 243,26	819	(+)	1 243,26		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	105 000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(+)	---	819	(+)	---	
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	(+)	---	818	(+)	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(12x15%)+(813-816x15%)]	817	(+)	---	817	(+)	---	
	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	(-)	1 923,12	816	(-)	1 923,12		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	(-)	---	816	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(-)	---	820	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	46 529,41	829	=	46 529,41	
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA	838	=	---	838	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	168 667,71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---	841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			478	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	46 529,41	842	=	46 529,41	
OTROS PASIVOS			498	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	11 632,35	846	=	11 632,35	
TOTAL DEL PASIVO 439+489+478+498			499	=	259 851,30	(-) ANTIPO PAGADO	847	(-)	---	847	(-)	---	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	850	(-)	9 623,57	850	(-)	9 623,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	---	851	(-)	---
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	855	(-)	---
RESERVA LEGAL			807	*	7 974,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			808	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	=	2 008,78	859	=	2 008,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			818	*	321,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	860	=	---	860	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	5 979,35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	---	878	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	*	30 286,42							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	33 404,23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+898			899	=	293 255,53	PAGO PREVIO (Informativo)	894		---	894		---

IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS	898	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								2 008,78		
INTERÉS POR MORA								---		
MULTA								---		
TOTAL PAGADO								2 008,78		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								2 008,78		
MEDIANTE COMPENSACIONES								---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Recd. No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06