

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26266907

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO, 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17412977

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151530

RUC 201

1791929713001

202

PLURISERVICE S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

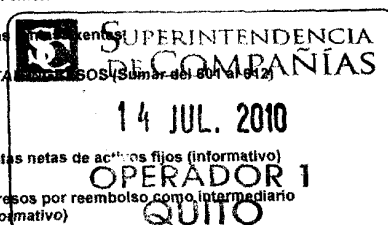
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |              |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 1,469,635.13 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 1,558.56                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 0            |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                            | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0.8          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 2,614.2      |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 285,513.28                                   | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |              |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 609 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0            |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                            | Del exterior                                             | 611 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras                                                    | 612 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 6,338.2                                      | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 1,472,250.13 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 4,442.87                                     |                                                          |     |              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 80,700.32                                    | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0            |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 214,411.26   |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                            |                                                          |     |              |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 8,230.87                                     |                                                          |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 374,107.7                                    |                                                          |     |              |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                              |                                                          |     |              |



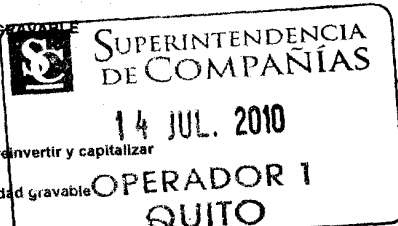
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                                    |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0 |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |     |   |

| ACTIVO FIJO                                            |                                            | Importaciones de bienes no producidos por                   |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>                  |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                                                        |
| Muebles y enseres                                      | 343 <input type="text" value="0"/>         | el sujeto pasivo                                            | 705 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| Equipo de computación y software                       | 345 <input type="text" value="0"/>         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 <input type="text" value="0"/>         | Importaciones de materia prima                              | 708 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| Otros activos fijos                                    | 347 <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| Terrenos                                               | 349 <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| Obras en proceso                                       | 350 <input type="text" value="0"/>         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 <input type="text" value="0"/>         | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |                                            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |                                                                                        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 <input type="text" value="0"/>         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 <input type="text" value="919,375.09"/> 716 <input type="text" value="52,417.65"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 <input type="text" value="0"/>         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                                                        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 <input type="text" value="0"/>         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 <input type="text" value="222,970.16"/> 718 <input type="text" value="10,085.7"/>  |
| Otros activos diferidos                                | 377 <input type="text" value="0"/>         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 <input type="text" value="198,721.37"/> 720 <input type="text" value="7,328.07"/>  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 <input type="text" value="0"/>         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="10,718.86"/>          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 <input type="text" value="0"/>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>                  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |                                            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>                  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 <input type="text" value="0"/>         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>                  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 <input type="text" value="0"/>         | Combustibles                                                | 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>                  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |                                            | Promoción y publicidad                                      | 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>                  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 <input type="text" value="0"/>         | Suministros y materiales                                    | 733 <input type="text" value="317.17"/> 734 <input type="text" value="526.37"/>        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 <input type="text" value="0"/>         | Transporte                                                  | 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>                  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |                                            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| Relacionados / Locales                                 | 387 <input type="text" value="0"/>         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>                  |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Locales                              | 389 <input type="text" value="0"/>         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Local                                          | 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 <input type="text" value="0"/>         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>                  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 <input type="text" value="0"/>         | Intereses bancarios                                         |                                                                                        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 <input type="text" value="0"/>         | Local                                                       | 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="36.24"/>              |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 <input type="text" value="374,107.7"/> | Del exterior                                                | 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>                  |
| PASIVO                                                 |                                            | Intereses a terceros                                        |                                                                                        |
| PASIVO CORRIENTE                                       |                                            | Relaciones Locales                                          | 758 <input type="text" value="0"/>                                                     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |                                            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>                  |
| Relacionados / Locales                                 | 411 <input type="text" value="25,804.28"/> | No relacionados / Local                                     | 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>                  |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                              | 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Locales                              | 413 <input type="text" value="502.75"/>    | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>                  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |                                            | Otras pérdidas                                              | 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>                  |
| Locales                                                | 415 <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 <input type="text" value="45.36"/> 772 <input type="text" value="471.84"/>         |
| Del exterior                                           | 416 <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |                                                                                        |

|                                                            |     |            |                                                                                      |     |              |     |              |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas                                                              | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gest. r                                                                    |     |              | 775 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | impuestos, contribuciones y otros                                                    |     |              | 776 | 1,115.37     |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                                      | 777 | 0            | 778 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                                                    | 779 | 0            | 780 | 390.58       |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 346,761.72 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                                            | 781 | 0            | 782 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                                         | 783 | 0            | 784 | 0            |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                                       | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                                                   | 787 | 0            | 788 | 1.58         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                                            | 789 | 41.73        | 790 | 50,323.11    |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                                               | 791 | 0            | 792 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                                         | 797 | 1,341,470.88 |     |              |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                                         |     |              | 798 | 133,415.37   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 373,068.75 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                                    |     |              | 799 | 1,474,886.25 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                                      |     |              |     |              |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (informativo)                                                     |     |              | 794 | 0            |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)                                   |     |              | 795 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)                                  |     |              | 796 | 214,411.26   |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |                                                                                      |     |              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                                                      |     |              |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                       |     |              |     |              |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                                      |     |              |     |              |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                                      |     |              | 801 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                                       |     |              | 802 | 2,636.12     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                                                 |     |              | 811 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)                                   |     |              | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                                      |     |              | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                                                     |     |              | 814 | 446.91       |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                                                |     |              | 815 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                  |     |              | 816 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos                        |     |              | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                             |     |              | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                                                 |     |              | 819 | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                                              |     |              | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                                       |     |              | 821 | 0            |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0          | (-) Deducción po. pago a trabajadores con discapacidad                               |     |              | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                                      |     |              |     |              |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                    |     |              | 829 | 0            |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                                              |     |              | 839 | 2,189.21     |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 373,068.75 |                                                                                      |     |              |     |              |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |  |     |              |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 10,000     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                                  |     |              | 841 | 0            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                                              |     |              | 842 | 0            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                                               |     |              | 849 | 0            |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                                                  |     |              | 851 | 0            |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                       |     |              | 852 | 29,353.44    |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                                           |     |              | 853 | 0            |

|                                               |     |           |                                                        |     |           |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,322.15  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 7,647.08  |                                                        |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 2,636.12  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 29,353.44 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,038.95  |                                                        |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 374,107.7 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0         |

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 1706344312

RUC CONTADOR 199 1708328271001

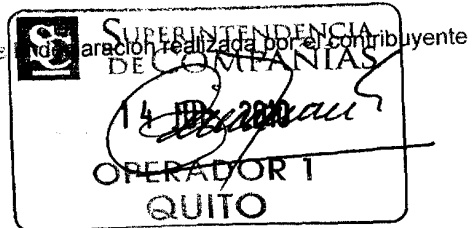
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870351021981  
 Fecha Recaudación: 26/03/2010



**SRI**

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

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

Declaración sin valor a pagar  
1791929713001  
870351021981  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PLURISERVICE S.A.  
2008  
26/03/2010  
09:29:15 AM  
13/04/2009  
26/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00