

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0041387	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2009	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1792108524001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203
PLUSCARZO ECUADOR CIA. LTDA					
EXPEDIENTE 157903					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015	=
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORR E			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			601		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			602		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			603		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			604		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			605		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			606		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			607		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			608		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			609		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			610		
ACTIVO FIJO			611		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			612		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			613		
MUEBLES Y ENSERES			614		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			615		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			616		
VEHÍCULO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN			617		
OTROS ACTIVOS FIJOS			618		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			619		
TERRENOS			620		
OBRAS EN PROCESO			621		
TOTAL ACTIVO FIJOS			622		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			623		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			624		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			625		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			626		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			627		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			628		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			629		
ACTIVO LARGO PLAZO			630		
INVERSIONES LARGO PLAZO			631		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			632		
OTRAS			633		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			634		
RELACIONADOS LOCALES			635		
DEL EXTERIOR			636		
NO RELACIONADOS LOCALES			637		
DEL EXTERIOR			638		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			639		
RELACIONADOS LOCALES			640		
DEL EXTERIOR			641		
NO RELACIONADOS LOCALES			642		
DEL EXTERIOR			643		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			644		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			645		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			646		
TOTAL DEL ACTIVO			647		
PASIVO			648		
PASIVO CORRIENTE			649		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			650		
RELACIONADOS LOCALES			651		
DEL EXTERIOR			652		
NO RELACIONADOS LOCALES			653		
DEL EXTERIOR			654		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			655		
RELACIONADOS LOCALES			656		
DEL EXTERIOR			657		
NO RELACIONADOS LOCALES			658		
DEL EXTERIOR			659		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			660		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			661		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			662		
TOTAL DEL PASIVO			663		
PASIVO			664		
PASIVO CORRIENTE			665		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			666		
RELACIONADOS LOCALES			667		
DEL EXTERIOR			668		
NO RELACIONADOS LOCALES			669		
DEL EXTERIOR			670		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			671		
RELACIONADOS LOCALES			672		
DEL EXTERIOR			673		
NO RELACIONADOS LOCALES			674		
DEL EXTERIOR			675		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			676		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 APR 2010

 OPERADOR 8

 QUITO

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0041387											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	489.09						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1.046.14						
LOCALES		417	+	213.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---						
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	688.23						
LOCALES		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	365.12						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	9213.15						
RELACIONADOS		421	+	341.27	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	150425.58						
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	373.466.76						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	373.466.76						
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---						
PROVISIONES		428	+	5558.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	40.247.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---						
PASIVO LARGO PLAZO				---							---						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	2.600.28		---						
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---		---						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	390.04		---						
LOCALES		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		---						
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		---						
PR S DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		---						
RELACIONADOS		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		---						
NO RELACIONADOS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	---		---						
LOCALES		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		---						
DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		---						
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		---						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2210.22		---						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---		---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		---						
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2210.22		---						
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	552.56		---						
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	40.247.32	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		---						
PATRIMONIO NETO				---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	373.46		---						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		---						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		---						
APOR. SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	---		---						
RESERVA LEGAL		507	+	302.13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+	---		---						
OTRAS RESERVAS		509	+	424.80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	178.60		---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---							---						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	---		---						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2210.22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							---						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	3837.15							---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	44.084.97	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---		---						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	178.60		
INTERÉS POR MORA													903	+	---		
MULTA													904	+	---		
TOTAL PAGADO													999	=	178.60		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	178.60		
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---			
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE														NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														RUC No.			
0 0 1																	

COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE

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