

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 99067795601		02	EXERCICIO 1275-84		RAZON SOCIAL: PLUSOI. S.A.	
GUAYAS		09	08	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 39008
V.E. STRADA Y DATILIS		10	NUMERO LOCAL 9		11	TELEF. 882565
BENEFICIARIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE 188
REPRESENTANTE LEGAL ALIBER VITERI CAMPOS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903977580			
20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	3.310		Ventas gravadas con IVA		401
102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402
103			Exportaciones		403
104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404
105			Dividendos percibidos		405
106			Rentas exentas y no gravadas		406
107			Rentas con impuesto único		407
108			Otras rentas		408
109			TOTAL INGRESOS		409
110			COSTO DE VENTAS		
111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501
112			Compra de productos terminados		502
113			Importaciones de productos terminados		503
114			(-) Inventario final de productos terminados		504
115			Inventario inicial de materia prima		505
116			Compras de materia prima		506
117			Importaciones de materia prima		507
118			(-) Inventario final de materia prima		508
119			Mano de obra directa		509
120			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510
121			Mano de obra indirecta		511
122			Suministros y materiales		512
123			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513
124			Aportes IESS y beneficios sociales		514
125			Mantenimiento y reparaciones		515
126			Energía, agua y teléfono		516
127			Otros gastos de fabricación		517
128			Inventario inicial de productos en proceso		518
129			(-) Inventario final de productos en proceso		519
130			Inventario inicial de productos terminados		520
131			(-) Inventario final de productos terminados		521
132			TOTAL COSTO DE VENTAS		522
133			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
134			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551
135			Comisiones en ventas y publicidad		552
136			Gastos de gestión		553
137			Agua, luz, teléfono y fax		554
138			Impuestos, contribuciones y otros		555
139			Depreciación de bienes de uso común		556
140			Cuentas incobrables y baja de inventarios		557
141			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558
142			Intereses y comisiones		559
143			Provisiones deducibles		560
144			Otros gastos de administración y ventas		561
145			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		562
146			GASTOS NO OPERACIONALES		
147			Pérdida en venta de activos		571
148			Pérdida por diferencias de cambio		572
149			Otros gastos no operacionales		573
150			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574
151			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)		575
152			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		576
153			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		577
154			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		578
155			Utilidad Neta (575+576+577-578)		579
156			(-) Participación 15% de Trabajadores		580
157			(-) 85% Dividendos percibidos		581
158			(-) 85% Rentas con impuesto único		582
159			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		583
160			(-) Reversiones y leyes de fomento		584
161			UTILIDAD GRAVABLE (579-584-585-586)		585
162			IMPUESTO A LA RENTA (585 x 25%)		586
163			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (585-586)		587
164			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
165			RENTAS FINANCIERAS		705
166			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706
167			GIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707
168			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581+706)		708
169			DETALLE DE COMPENSACIONES		
170			IMP. 730		731
171			EJER. IMP. 741		742
172			IMP. 740		743
173			EJER. IMP. 751		752
174			EXEMP. MON.		
175			DECLARACION DE VERDAD		
176			Firma del representante legal		
177			Firma del contador		
178			Nombre 8186		
179			Céd. No. 801		
180			Banco		
181			Neto de Crédito (cantidad)		
182			S/.		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		GIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
705		706		707	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 706)		708			
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMP. 730		EJER. IMP. 741	
IMP. 740		EJER. IMP. 751			
EXEMP. MON.		DECLARACION DE VERDAD			
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 8186		Céd. No. 801			
Banco		Neto de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995