

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791241363001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PLUSESERVICIOS PIA LTDA** EXPEDIENTE **5120**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	40,=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	40,=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	40,=	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 DIC. 2010
OPERADOR 1 QUITO



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0306923

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

GASTOS DE VIAJE		778		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		780		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		782		
ACELERADA				
NO ACELERADA		784		
AMORTIZACIONES		786		
SERVICIOS PÚBLICOS				
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
PAGOS POR OTROS BIENES				
TOTAL GASTOS				
TOTAL RESULTADO				
TOTAL GASTOS Y GASTOS				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		891		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		892		
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		893	(-)	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	(-)	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$				
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
(1) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400, =		
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		360, =		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				
RESERVA LEGAL				
OTRAS RESERVAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
PAGO PREVIO (informativo)		40, =		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	IMPUESTO A LA RENTA	USD
---------------------	-----	---------------------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

Mario Alfredo Sanchez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Julio Cesar Alvariz
FIRMA CONTADOR

MARIO ALFREDO SANCHEZ BOTAN

JULIO CESAR ALVARIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 3 0 4 1 6 7 1 5 2

RUC No. 1 7 1 2 8 5 8 0 2 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2



19379394838127 11:58:06 2010/12/08 SANDOV
ON Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970169243

ALER