



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE BALANZES FORMULARIO BANCO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº

0306926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791241363001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLUSE RIVIANOS CIA LTDA

EXPEDIENTE 51210

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 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	+ 40,=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	DEL EXTERIOR	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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	+ —
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>= 40,=</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
<b>ACTIVO FUJO</b>		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 FUJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	(-) —	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)	+ —
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>= —</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		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	+ —
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>= —</b>	TRANSPORTE	+ —
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		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	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= —</b>	DEL EXTERIOR	+ —
<b>CAPITAL DEL ACTIVO</b>	<b>= 40,=</b>	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+ —
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		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**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0306926**

OBLIGACIONES CON RELACIONES PATRONALES		LOCALES	DEL EXTERIOR	777	+	---	777	+	---
GASTOS DE VIAJE									
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	DEL EXTERIOR	779	+	---	779	+	---
ACELERADA									
NO ACELERADA									
OTRAS CUENTAS PATRONALES POR PAGAR O DEBITAR		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	780	+	---	780	+	---
AMORTIZACIONES		LOCALES	DEL EXTERIOR						
SERVICIOS PUBLICOS		LOCALES	DEL EXTERIOR						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCALES	DEL EXTERIOR						
PAGOS POR OTROS BIENES		LOCALES	DEL EXTERIOR						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	801	+	---	801	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	DEL EXTERIOR						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-819)x15%]		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR						
(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		LOCALES	DEL EXTERIOR						
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) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
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)									

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	---
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

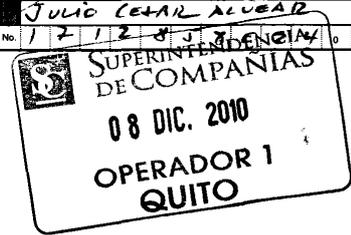
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Mario Alfredo Sanchez Dorian*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Julio Cesar Alvarez*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 4 6 7 1 J 2	RUC No.	1 7 1 2 8 5 7 8 9 1 0 0 1
--	-------------------	---------	---------------------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



ALER  
19379394838127 11:58:06 2010/12/08 SANDOV  
ON Impuestos S.R.I. REINA VICTORIA 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361970169211