

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1.999
 Mes a Dic.
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099108637001 RAZON SOCIAL: PLUSCOLA S.A. EXPEDIENTE: 69155

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	8'557.624	VENTAS GRABADAS CON TRAFICO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TRAFICO CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5'012.000	INGRESOS POR EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS INENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
PERIFERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES ACUMULADOS POR LA EJERCICIO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13'569.624	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES ACUMULADOS POR LA EJERCICIO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS POR PAGAR	3'498.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
DOCUMENTOS POR PAGAR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CALIFICACIONES IESS Y IMPUESTOS		MANO DE OBRERA	
IMPUESTOS PRECISADOS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
IMPUESTOS CORRIENTES		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
LOCALES		AFORES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
EXTERNOS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL PASIVO	3'498.000	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
500 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'060.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		1) SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RESERVA MONETARIA	(29.721)	GASTOS DE GESTION	
OTROS SUPERAVITS		GASTOS DE VIAJE	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	126.213	ANAL. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(24.868)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'071.624	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13'569.624	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		LOCALES	
		INTERNACIONALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		RENDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.868
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.868
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(24.868)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 24.868
 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (24.868)
 (2) UTILIDAD 801 802 (24.868)
 (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
 (2) AMORTIZACION Y PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 UTILIDAD META BASE PARA EL 15% 803 + 804 + 805 (24.868)
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 Matr. No. 0.2923

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
NADO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(24.868)
(1) RETENCIONES EN EL PAIS	
(2) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ALTA DE INDEMNIZACIONES (ART. 10 Ley 84)	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ART. 10 Ley 84)	
(3) INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO (ART. 10 Ley 84)	
(4) GASTOS DE FABRICACION NO SUJETOS (ART. 10 Ley 84)	
UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(24.868)
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(24.868)
(1) ANTI-CIPÓS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA 816 - 818 / 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR 816*818 - 819 < 0	

FORMULARIO 101 RESOLUCION 99 DE 1993
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **04-1.999** No. FORMULARIO QUE REEMPLAZA: **-**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **091108637001** RAZON SOCIAL: **PLUSCOLA S.A.** EXPEDIENTE: **6915590**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA/BANCOS	3.610.123	VENTAS GRUAVADAS CON SUFRAGOS	-
INVENTOS CREDITARIOS TEMPORALES	-	VENTAS GRUAVADAS CON SUFRAGO CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.012.000	EXPORTACIONES	-
(1) IMPROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS DEDUCIBLES PERIODOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS NO GRUAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 GOSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.622.123	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
340 ACTIVO NO CORRIENTE		SUAVES TIPOS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.622.123	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3.498.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL GOSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS IESS E IMPUESTOS	27.631	SUAVES SALVADOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBITOS REFINANCIEROS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.525.631	GASTOS DE VIAGE	-
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS DE CONTRIBUCION Y OTROS	-
DEBITOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
DEBITOS FINANCIEROS DE ENTIDADES EXTERNAS	-	CUENTAS INDIVISIBLES Y GASTO DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO	3.525.631	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PREVISIONES DE SUAVES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PLEGADO ACCIONES EN FABRICA	-	1% ICC (AMORTIZACION) Y RENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA DE RESERVA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVANTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	82.492	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	OTROS GASTOS (PERDIDAS) SUAVES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.096.492	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.622.123	INGRESOS ENERO A MARZO	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) GOSTOS Y GASTOS	-
ANTERIO PROFORMA	-	(2) UTILIDAD	-
	-	(3) 1% ICC (ENERO A MARZO)	-
	-	(4) AMORTIZACION PERDIDAS SUAVES	-
	-	(5) UTILIDAD GRUAVABLE	-
	-	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 1% A LA RENTA	-
	-	(1) ANTICIPOS	-
	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	TOTAL RENTA	-
	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTRIBUYENTE: 
 Matr. No. **002923**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809.801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGAR	809.801

EFECTIVO SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

2 Capital Dispositivo de la Compañía
 2000 ESTADÍSTICA S.A. RUC: 17801614901 - Resolución: 328 - 28/07/98

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS EXTERNAS
 Trámite No. **9169**
 Fecha: **9 FEB 2000**
 Firma: 