SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — Nº 50 0010360

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 Nº Empleados bajo nómina	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991108637001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLUSCOLA S.A. EN LIQUIDACION	203 EXPEDIENTE 59155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	649.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	649.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 370 + 372	374	649.77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
LOCALES	379	–
DEL EXTERIOR	380	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
CON EL IESS	383	–
CON EMPLEADOS	384	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
LOCALES	392	–
DEL EXTERIOR	393	–
LOCALES	394	–
DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 389 + 479 + 480	409	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	200.00
RESERVA LEGAL	413	0.33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	2.97
RESERVA DE CAPITAL	415	109.89
RESERVA POR VALUACIÓN Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores, Impuestos y Reservas)	419	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	463.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	649.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	649.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	–
EXPORTACIONES NETAS	403	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	–
OTRAS RENTAS	406	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	410	–
TOTAL INGRESOS	411	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	–
BAJA DE INVENTARIOS	424	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	426	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	427	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	–
HONORARIOS A ADMINISTRADORES	432	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	–
COMBUSTIBLES	438	–
LUBRICANTES	439	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	–
TRANSPORTE	444	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	445	–
GASTOS DE VIAJE	446	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	447	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	144.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	452	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	–
OTROS INTERESES LOCALES	455	–
AL EXTERIOR	456	–
OTROS COMISIONES LOCALES	457	–
AL EXTERIOR	458	–
OTROS LOCALES	459	–
AL EXTERIOR	460	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	–
OTROS GASTOS LOCALES	462	319.18
DEL EXTERIOR	463	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	464	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	466	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	467	463.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	468	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	469	463.42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	470	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	471	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	472	–
SUMA DE GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	473	–
EN EL EXTERIOR	474	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	475	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 97 L.R.T.I.)	476	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO-800 x15%)	477	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	478	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	479	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	480	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3	481	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+3	482	463.42
UTILIDAD GRAVABLE TRANSFERIR Y CAPITALIZAR	483	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	484	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	485	–
(-) ANTICIPO PAGADO	486	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	487	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	488	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	489	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	490	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	491	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	492	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	493	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	494	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 807	495	–
INTERESES POR MORA	496	–
MULTAS	497	–
TOTAL PAGADO 492 + 493 + 494	498	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE L. YCAZA — NOMBRE: PIEDAD MATEO

499 C.I.Nº 0905148896 — 500 RUC Nº 0910832344001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504 N/C Nº –	505 N/C Nº –	506 N/C Nº –	507 N/C Nº –	508 N/C Nº –	509 N/C Nº –
510 USD –	511 USD –	512 USD –	513 USD –	514 USD –	515 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

516 N/C Nº –	517 Resol. Nº –	518 Resol. Nº –
519 USD –	520 USD –	521 USD –

522 (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — 523 REGISTRO OFICIAL Nº — 524 AÑO — 525 MES — 526 DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN