SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO ÚNICO Y SOCIEDADES

A04 60 0014678

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991306676001	PLUIMUE S.A.	71398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA BANCOS 311	897.556,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	--	RESERVA LEGAL 504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	800,00	RESERVA DE CAPITAL 506	40.937,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	96.618,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	44.646,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	3.310,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	9.111,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	8.710,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 568 513	4.807.627,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	--	EXPORTACIONES NETAS 603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	994.974,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	--
TERRENOS 330	--	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	--
EDIFICIOS 331	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	--
OBRAS EN PROCESO 332	3.116.535,34	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	--
INSTALACIONES 333	--	**TOTAL INGRESOS** 699	--
MUEBLES Y ENSERES 334	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 335	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 336	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 337	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 338	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 340	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 341	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	3.116.535,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 342	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 343	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 349	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348 350	3.116.535,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS 715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA) 716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004) 373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	696.117,49	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	696.117,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	--
CLIENTES RELACIONADOS 380	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	--
CLIENTES NO RELACIONADOS 381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	--
OTROS 382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 384	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	--
OTRAS 385	--	COMBUSTIBLES 727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386	--	LUBRICANTES 728	--
OTROS ACTIVOS 387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	--
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 379 + 397 399	4.807.627,41	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	--
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	--
LOCALES 401	967.755,56	GASTOS DE VIAJE 735	--
DEL EXTERIOR 402	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	--
LOCALES 403	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	--
DEL EXTERIOR 404	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	9.111,71
LOCALES 405	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	--
DEL EXTERIOR 406	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	51.909,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	--
CON EL IESS 409	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	--
CON EMPLEADOS 410	--	LOCALES 744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411	--	AL EXTERIOR 745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412	--	LOCALES 746	--
PROVISIONES 413	--	AL EXTERIOR 747	--
CRÉDITO A MUTUO 414	--	LOCALES 748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	1.019.664,82	AL EXTERIOR 749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	--
LOCALES 441	--	LOCALES 751	--
DEL EXTERIOR 442	2.870.000,00	DEL EXTERIOR 752	--
LOCALES 443	--	MÁS QUE SE CARGA AL GASTO 753	--
DEL EXTERIOR 444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	--
LOCALES 445	926.673,01	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	--
DEL EXTERIOR 446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	9.111,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	9.111,71
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	--
PROVISIONES 451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	--
CRÉDITO A MUTUO 452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	3.796.673,01	EN EL PAÍS 806	--
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	--
ANTICIPO CLIENTES 460	--	(+) GASTOS INCOBRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 470	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) 809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	--
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	--
TOTAL OTROS PASIVOS 489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) 814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	4.816.337,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-) 815	9.111,71

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

UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
(-) ANTICIPO PAGADO 819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 828	
INTERESES POR MORA 829	
MULTAS 830	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 831	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. AGUSTIN LEON

NOMBRE: Patricia Marin D.

C.I. No. 0400177687

RUC No. 0915300552001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832	
MEDIANTE COMPENSACIONES 833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 08 MAR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A. - GQUIL: 2509139 - QUITO: 2482022 - 2460922 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 917019400ER-0177-A 29-09-9004