IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº 10015203

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991310975001	PLUSGAS S.A	71613-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.347,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.110,36
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.475,43
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	403,70
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13.336,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.503,22
EQUIPO DE COMPUTACION		347	----
VEHICULOS		349	27.678,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	6.163,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	26.017,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		369	26.017,56
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	1.052,80
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.052,80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	40.407,29
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	12.218,14
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
	CON EL IESS	425	53,58
	CON EMPLEADOS	427	442,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.714,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.880,00
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.880,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	14.594,58
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.332,41
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS SUPERAVITS		511	1.048,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	20.207,36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.424,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	25.812,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	40.407,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	99.954,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS		609	99.954,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	3.795,36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	22.830,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
GASTOS DE FABRICACION		713	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES		724	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	40.975,85
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	67.601,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	4.915,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	3.981,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	1.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	----
COMISIONES EN VENTAS		748	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	----
COMBUSTIBLES		750	220,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		751	3.362,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	625,32
GASTOS DE GESTION		753	----
GASTOS DE VIAJE		754	995,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	5.238,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	1.495,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	4.140,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	----
CUENTAS INCOBRABLES		761	----
BAJA DE INVENTARIOS		762	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	----
	AL EXTERIOR	765	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	3.513,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	29.927,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	97.529,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2.424,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.424,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	363,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.061,05
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.061,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	515,26
(-) ANTICIPO PAGADO		820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	403,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	111,56

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	111,56
INTERES POR MORA		901	1,21
MULTAS		902	3,35
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	116,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSMARIE VELEZ WECHSLER		NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA	
198 C.I. No. 0910344126		199 RUC No. 1201221304001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	116,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ----		
919	USD ----		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

12 10:06:46 05/21/2003 85 1 311eual
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Bicker No.: 37-046-0075565-7
us$11A.12 BANCO BOLIVARIANO