



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 2000000000

71613

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991310975001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PLUSGAS S.A.

2004

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

71613

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	189.716,22	600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	600.539,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	76.908,04	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.328,63	OTRAS RENTAS	608	—	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	610	600.539,88	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	274.952,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—	
	EDIFICIOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	35.025,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.456,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	27.678,31	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	—	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.499,96	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	457.638,11	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.660,72	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
INTANGIBLE	MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	SUELDO Y SALARIOS	732	—	
	370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
	ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	—	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—	
	379 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—	
	ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	457.638,11	
	OTROS ACTIVOS	384	2.652,80	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.652,80	SUELDO Y SALARIOS	751	4.11,82	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	319.266,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.897,71	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
	400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	793,33	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.659,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—	
INTANGIBLE	OTROS	383	—	COMISIONES EN VENTAS	759	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	21.744,81	
	OTRAS	389	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	795,69	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
	OTROS ACTIVOS	394	2.652,80	GASTOS DE VIAJE	766	—	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.652,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.159,26	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	319.266,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	159,00	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	972,62	
440 PASIVO	400 PASIVO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	9.307,40	
	410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.659,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
	LOCALES	411	6.659,17	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	775	—	
	LOCALES	415	—	LOCALES	775	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	AL EXTERIOR	776	—	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	77.818,29	
450 OTROS PASIVOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	4.619,18	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	779	—	
	CON EL IESS	425	733,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	780	—	
	CON EMPLEADOS	427	3.359,75	GASTOS DE GESTIÓN	781	—	
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	782	—	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783	2.159,26	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	784	159,00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.371,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785		