

89339

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2402468

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791740750001

PLUTON SERVICIOS PLUSER CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

8,824.7

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,402.34

607 Reserva legal

50

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

720

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reservas de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

441.49

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

50.23

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,108.28

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

14,027.04

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,772.26

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,027.04

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

6,772.26

346 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	14 027.04
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,559.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40.83
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
715 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
716 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
717 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
718 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
719 Inventario inicial de materia prima	0
720 Compras netas locales de materia prima	0
721 Importaciones de materia prima	0
722 (-) Inventario final de materia prima	0
723 Inventario inicial de productos en proceso	0
724 (-) Inventario final de productos en proceso	0
725 Inventario inicial productos terminados	0
726 (-) Inventario final de productos terminados	0
727 Baja de inventarios	0
728 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,210.74
729 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
730 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reservas)	0
731 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
732 Gasto provisión para jubilación patronal	0
733 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
734 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
735 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 Mantenimiento y reparaciones	0
737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
738 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	72.0
739 Comisión a sociedades	0
740 Promoción y publicidad	0
741 Combustibles	0
742 Lubricantes	0
743 Arrendamiento mercantil local	0
744 Arrendamiento mercantil del exterior	0
745 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
746 Suministros y materiales	155
747 Transporte	0
748 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	71.72
749 Gastos de viaje	0
750 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	615.47
751 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	239.2
752 Impuestos, contribuciones y otros	590.13
753 Depreciación de activos fijos	0
754 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
755 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
756 Provisión cuentas incobrables	0



427 Obligaciones con el IESS 3,312.09

428 Obligaciones con empleados 0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio 0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) 0

431 Provisiones 0

432 Crédito a mutuo 0

433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,818.76

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales 0

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 0

452 Transferencia casa matriz y sucursales 0

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0

457 Provisiones para jubilación patronal 0

458 Provisiones 0

461 Crédito a mutuo 0

463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes 0

473 Otros pasivos diferidos 0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados 0

488 TOTAL OTROS PASIVOS 0

498 Pasivos contingentes (informativo) 0

499 TOTAL DEL PASIVO (433+463+479+488) 12,818.76

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

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0

754 Intereses y comisiones bancarias locales 0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0

756 Intereses pagados a terceros locales 0

757 Intereses pagados a terceros al exterior 0

758 Gastos a ser reembolsados locales 0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior 0

760 Gasto provisiones deducibles 0

761 Otros gastos locales 3,083.63

762 Otros gastos del exterior 0

763 IVA que se carga al gasto 135.7

764 Pérdida en venta de activos fijos 0

765 Pérdidas en cartera 0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 6,822.49

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio 0

802 Pérdida del ejercicio 60.23

803 (-) 15% Participación trabajadores 0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0

805 (-) 100% Otras rentas exentas 0

806 (+) Gastos no deducibles en el país 0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0

809 (+) Participa a trab a trib a dividen percibidos otros soc 0

810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas 0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias e Ros anteriores 0

812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0

814 = Utilidad gravable 0

815 = Pérdida 60.23

816 Reinvertir y capitalizar 0

817 Saldo utilidad gravable 0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0

898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1711655546

199 RUC CONTADOR

171370336001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de

20 32

903 INTERES POR MOROSIDAD

0

pago

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

20 32

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

20 32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870112503628

Fecha Recaudación: 07/08/2006

Gerente
GERENTE
M^{te}. BELEN CUAVIDO REY

Contador
CONTADOR
LUCIA ENRIQUEZ