SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0179

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

Nº 20 0074390

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2004	101	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10000 8820	102	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791874371001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORES PLENITUD CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 79373

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
311	CAJA, BANCOS	311	300,95
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	32,33
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	141,63
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	474,91
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
330	TERRENOS	330	—
331	EDIFICIOS	331	—
332	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.630,70
333	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
334	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
335	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
336	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	131,64
337	(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.498,76
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
339	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
340	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.498,67
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
343	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
344	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
345	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
346	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
347	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO		
349	CLIENTES RELACIONADOS	349	—
350	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
351	OTROS	351	—
352	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
353	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
354	OTRAS	354	—
355	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
356	OTROS ACTIVOS	356	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
	TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	1.973,67
359	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
	490 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
360	PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	360	—
361	PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	361	—
362	PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	362	—
363	PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	363	—
364	OTROS PROVEEDORES LOCALES	364	358,76
365	OTROS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	365	—
366	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	105,26
367	OBLIGACIONES CON EL IESS	367	29,55
368	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	368	113,12
369	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
370	PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
371	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	272,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	874,69
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
373	PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	373	—
374	PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	374	—
375	PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	375	—
376	PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	376	—
377	OTROS PROVEEDORES LOCALES	377	—
378	OTROS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	378	—
379	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
380	HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
381	OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
382	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
383	OTRAS PROVISIONES	383	—
384	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
	470 PASIVO DIFERIDO		
386	ANTICIPO CLIENTES	386	—
387	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
	480 OTROS PASIVOS		
389	INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
390	OTROS PASIVOS	390	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
	TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	392	874,69
393	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
	500 PATRIMONIO NETO		
394	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	600,00
395	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
396	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
397	RESERVA LEGAL	397	—
398	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
399	RESERVA DE CAPITAL	399	—
400	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
401	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
402	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
403	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	480,78
404	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1.080,78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	1.955,47

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.228,37
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603	EXPORTACIONES NETAS	603	—
604	INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607	OTRAS RENTAS	607	—
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
609	TOTAL INGRESOS	609	10.228,37
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
610	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
611	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
612	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
613	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
614	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
615	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
616	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
617	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
618	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
619	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
620	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
621	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
622	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
623	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
624	OTROS CASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
625	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
626	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
627	SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
628	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
629	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
630	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
631	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	—
632	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
633	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
634	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
635	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
636	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
637	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
638	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
639	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
640	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
641	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
642	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
643	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
644	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
645	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
646	BAJA DE INVENTARIOS	646	—
647	OTROS COSTOS	647	—
648	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	648	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
649	SUELDOS, SALARIOS	649	1.350,00
650	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
651	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	266,93
652	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
653	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	108,70
654	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
655	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
656	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
657	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	1.800,00
658	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
659	COMISIONES EN VENTAS	659	—
660	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	571,50
661	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
662	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
663	SUMINISTROS Y MATERIALES	663	105,15
664	GASTOS DE GESTIÓN	664	—
665	GASTOS DE VIAJE	665	—
666	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	60,00
667	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
668	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
669	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	131,64
670	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
671	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	10,00
672	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
673	AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	673	—
674	PROVISIONES LOCALES	674	—
675	PROVISIONES AL EXTERIOR	675	—
676	GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	676	—
677	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	6.812,14
678	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	678	9.314,41
	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
679	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
680	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
681	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	681	—
682	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 648 + 678 + 681	682	9.314,41
683	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	913,96
684	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
685	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	913,96
686	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
687	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	137,12
688	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
689	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
690	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	690	—
691	EN EL EXTERIOR	691	—
692	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (685-689 X 15%)	692	—
693	OTRAS RENTAS EXENTAS (685-689 X 15%)	693	—
694	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
695	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
696	(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
697	= **UTILIDAD GRAVABLE** 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	641,03
698	= **PÉRDIDA** 684+687+688+692+693+696-683-685-686-690-691	698	—
699	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
700	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	641,03
701	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (700 * 15%) + (699 * 25%)	701	160,26
702	(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
703	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	141,63
704	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
705	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
706	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 701 - 702 - 703 - 704 - 705 < 0	706	—
707	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 702 - 703 - 704 - 705 > 0	707	18,63
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
708	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 701) - 705	708	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
709	PAGO PREVIO	709	13,48
710	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 709	710	3,15
711	INTERÉS POR MORA	711	0,09
712	MULTAS	712	0,20
713	TOTAL PAGADO 710 + 711 + 712	713	3,44

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JORGE MUÑOZ P	NOMBRE	MARIA ELENA
714 C.I.	1706743546	715 RUC Nº	1102492266001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716	3,44	
MEDIANTE COMPENSACIONES	717		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 719 N/C Nº — 720 USD; 721 N/C Nº — 722 USD; 723 N/C Nº — 724 USD; 725 EXAMEN BIZ Y EFD LEY AP.; 726 REGISTRO OFICIAL Nº — — — — — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: 727 Resol. Nº — 728 USD; 729 Resol. Nº — 730 USD; 731 AÑO — 732 MES — 733 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9970104 SGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 DIC. 2005 Marco Cruz

SP 181-PENALIA 275 PS TP 20-UR 1791874371001 7439D $ 3.44 $ 3.44 1130 2005/11/10 14:10:07 C CONSI. 4210010032886 RD. 4210010032886