SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0009-0001T

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 70 0010247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0891708351001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IDENTIFICACION, SUMINISTROS Y CONSTRUCCION, PLASUCON CIA LTDA.	
203 EXPEDIENTE	94394	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
CAJA, BANCOS	311	600,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	600,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600,00
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%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	386			COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	600,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	420			[illegible] LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			[illegible] AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			[illegible] LOCALES	
PROVISIONES	423			[illegible] AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	424			[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429			[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	441			[illegible] LOCALES	
DEL EXTERIOR	442			[illegible] DEL EXTERIOR	
LOCALES	443			NA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			[illegible] EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-814	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 580 - 822					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					10,00

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 L.R.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE SALAS — NOMBRE: Gabriela Altuna A.

905 C.I. No. 0800327744-2	906 RUC No.		
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	910		
911 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Retenc. No.	922 Retenc. No.	923 Retenc. No.	924 Retenc. No.
925 USD	926 USD	927 USD	928 USD

929 RENTA (912 Y 920) LEY No. — 930 REGISTRO OFICIAL No. — 931 AÑO — 932 MES — 933 DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2296860 RUC. No. 1760007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 a 01-12-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Guayaquil
04 JUN. 2007
RECIBIDO

039:11 06/04/2007 130 1 eJeramib
PAGO IMPUESTOS NEN
CONCEL.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
DOCUMENTO NO.: 32-047-00054-0
USD10.00 BANCO BOLIVARIANO