

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **079210427000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLUNO S.A** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.290** EXPEDIENTE **99290**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	45.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	4.200,00
CTAS. Y D.DG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y D.DG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	4.200

<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADETERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS ORIGENES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	45,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
OFICIOS E INSTALACIONES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.409,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	191,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.218,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.218,95	COMBUSTIBLES	734	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	101,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	59,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	760	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.314,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-

<b>400 PASIVO</b>			<b>770 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	780,00
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	780,00
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	95,50
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	2.312,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	20,21
LOCALES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CON EL IESS	425	-	LOCALES	774	-
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	776	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.715,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.051,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.312,83	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	115,71
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	115,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.166,91
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	33,09
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	33,09
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,96
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO	469	2.312,83	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	2.312,83	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O SIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	28,13	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	28,13	
RESERVA DE CAPITAL	509	114,21	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7,03	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	33,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.001,33	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.314,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	3,52	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcela Baquerizo* FIRMA CONTADOR: *Julia Lopez*

NOMBRE: **MARCELA BAQUERIZO** C.I. No. **0904528692** RUC No. **090760631300**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **7,03**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **7,03**

INTERÉS POR MORA: **-**

MULTAS: **-**

TOTAL PAGADO: **7,03**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES: **-**

