

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104279001

RAZON SOCIAL: PLUNO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904528692
199	RUC CONTADOR -----	0907606313001
201	RUC -----	0992104279001
202	Razón Social -----	PLUNO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	99290
311	Caja bancos -----	6,367.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,140.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	834.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	354.82
326	Inventario de materia prima -----	1,093.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,790.10
345	Muebles y enseres -----	929.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	929.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	929.60
377	Otros activos diferidos -----	812.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	812.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,531.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,860.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	969.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	326.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	230.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,387.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,387.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	116.69
509	Reserva de capital -----	114.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	232.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	881.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,144.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,531.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,660.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,660.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,852.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,093.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	280.00
742	Suministros y materiales -----	50.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	796.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72.58
761	Otros gastos locales -----	165.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,123.99
801	Utilidad del ejercicio -----	1,536.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	230.40
814	Utilidad Gravable -----	1,305.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

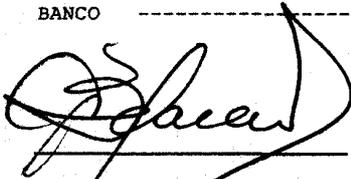
RUC: 0992104279001

RAZON SOCIAL: PLUNO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

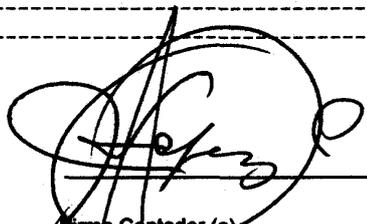
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,305.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	326.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	354.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	28.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904528692



Firma Contador (a)

C.I. 0907606313001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992104279001
CEP*(Número de Serie)	870174027341
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PLUNO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	09:58:33 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8553208
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992104279001
		PLUNO S.A.
203 EXPEDIENTE		99290

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,387.66
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,140
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	834.42
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	354.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	1,093.21
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,790.1
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	116.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	114.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	232.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	881.29
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,144.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,531.7

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,660
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Información)	0
699 TOTAL INGRESOS	7,660
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS  
 EMPRESA: PLUNO S.A.  
 EJERCICIO: 2007  
 RESPONSABLE: [Firma]  
 FECHA: 19 MAY 2008



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,852.66
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	929.6	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	1,093.21
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>929.6</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>929.6</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	280
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	812	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>812</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil al exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	50.4
385 (-)Provisión ctas incobrabr. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	<b>747</b> Gastos de registro de la prop. mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	796.56
398 Activos contingentes (informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>11,531.7</b>	<b>750</b> Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
		<b>751</b> Amortizaciones Inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	72.58
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,860.52	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	969.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	326.4	761 Otros gastos locales	165
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	230.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,123.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,387.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,536.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	230.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,305.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,305.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	326.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejer. fiscal	354.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. de exoneración por inversión resp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,387.02	898 Saldo a pagar contribuyente	28.42
		899 Saldo impuesto a pagar a pagar	0
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.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. Anulada (RCS) Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%OP)+(0.4%OP)+(0.4%OP))	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904528692	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	0907606313001	901 PAGO PREVIAMENTE	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174027341  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 Guayaquil 19 MAY 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

