

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104279001

RAZON SOCIAL: PLUNO S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0909543233 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0907606313001 |
| 201 | RUC ----- | 0992104279001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | PLUNO S A |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 99290 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 24,633.27 |
| 319 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 15,441.37 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 2,043.87 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 8,605.24 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 1,504.37 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 49,878.36 |
| 329 | Mercaderías en tránsito ----- | 49,478.36 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 151,584.84 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 4,204.27 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 585.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 42.04 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 4,747.23 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 655.26 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 655.26 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 156,987.33 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 1,463.15 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 49,820.94 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 628.68 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 443.77 |
| 428 | Provisiones ----- | 1,656.18 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 54,012.72 |
| 451 | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz | 98,387.10 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 98,387.10 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 152,399.82 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 18.77 |
| 509 | Otras reservas ----- | 114.21 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 1,768.50 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 0.01 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 1,886.04 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 4,587.51 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 156,987.33 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 154,849.10 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 154,849.10 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,093.21 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 118,618.89 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 49,878.36 |
| 715 | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 10,949.85 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992104279001

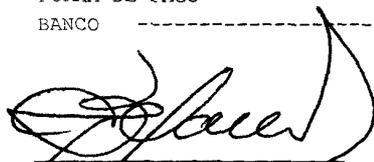
RAZON SOCIAL: PLUNO S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

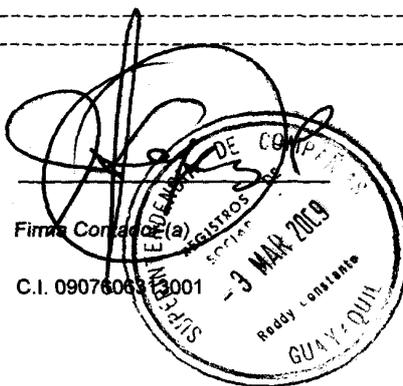
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|------------|
| 717 | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 3,902.02 |
| 719 | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 893.18 |
| 721 | Costo - Honorarios profesionales y dietas ----- | 6,334.58 |
| 725 | Costo - Arrendamiento de inmuebles ----- | 2,400.00 |
| 727 | Costo - Mantenimiento y reparaciones ----- | 11,905.56 |
| 729 | Costo - Combustibles ----- | 967.50 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales ----- | 3,385.00 |
| 735 | Costo - Transporte ----- | 1,152.47 |
| 749 | Costo - Comisiones locales ----- | 20,524.11 |
| 771 | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 886.13 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 1,408.23 |
| 777 | Costo - Gastos de viaje ----- | 799.79 |
| 783 | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 42.04 |
| 785 | Costo - Amortizaciones ----- | 256.14 |
| 787 | Costo - Servicios públicos ----- | 2,688.42 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios ----- | 13,061.85 |
| 791 | Costo - Pagos por otros bienes ----- | 500.00 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 150,482.38 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 1,408.23 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 151,890.61 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 2,958.49 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 443.77 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 2,632.82 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 5,147.54 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 5,147.54 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 1,286.89 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,405.27 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 118.38 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 761.83 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | |
| 922 | BANCO ----- | |

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909543233



Firma Contador(a)

C.I. 090760633001

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y SEÑALES - 3 MAR 2009 - Guayaquil

99250



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0992104279001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870251282486 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | PLUNO S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 02/03/2009 |
| Hora de Declaración | 10:57:28 PM |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 02/03/2009 |

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 |

