

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0992154276001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLANIFICACION Y ESTRATEGIA S.A. PLANIFESA 203 EXPEDIENTE 102602 102602

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>							
CAJA BANCOS	311	7,005.00		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,281.82			607 OTRAS RENTAS	607	748.63				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6,420.95			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,936.33		609 TOTAL INGRESOS	609	17,044.13					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18,644.10</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
TERRENOS	341	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
EDIFICIOS	343	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y OTROS SIMILARES	731	-					
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2,675.35		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	602.57		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>2,072.78</b>		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2,072.78</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		748 OTROS COSTOS	748	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>					
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	-					
OTROS ACTIVOS	394	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20,716.88</b>		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	400.00					
<b>400 PASIVO</b>				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	63.37	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
	CON EL IESS	425	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	49.73					
	CON EMPLEADOS	427	-	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		766 GASTOS DE VIAJE	766	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	605.28					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	275.00		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>338.67</b>		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	499.54					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	221.05					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	599.99					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	19,640.00	INTERESES Y COMISIONES	775	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10,658.60					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>15,222.04</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OTRAS PROVISIONES	459	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	554.49					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>19,640.00</b>		783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>554.49</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>15,776.53</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	1,267.60					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	-					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
<b>OTROS PASIVOS</b>				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1,267.60					
RESERVA ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-					
OTROS PASIVOS	483	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>19,978.67</b>		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	37,820.66		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-					
RESERVA LEGAL	507	102.99		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	811	-					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	316.90					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	950.70					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	38,912.37		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	926.93		UTILIDAD CAMPO 814	816	950.70					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>738.21</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	950.70					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>20,716.88</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>237.68</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	178.01					
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-					
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	59.67					
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-					
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO	901	-					
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	59.67					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERESES POR MORA	903	-					
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	-					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	59.67					
FIRMA CONTADOR				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

1073 25:44:09 04/22/2005 0 1 sgentufs  
 CUENTA DE IMPUESTOS HAN  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 04/22/2005 10:10:00 AM