

106674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2006 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0972227362001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA PLANETA TIESTA PLANTIFEST C LTDA 203 EXPEDIENTE 106674

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 133.714,82			
CAJA, BANCOS 311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	3.091,52	-		OTRAS RENTAS 607	9.419,04	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	-	TOTAL INGRESOS 609	143.133,86	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTA</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	74.510,00	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	55.420,00	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	103.190,89	-	
MERCADEERIAS EN TRÁNSITO 330	-	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	74.510,00	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>77.601,52</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS 719	-	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	-	
TERRENOS 341	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	-	
EDIFICIOS 343	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	-	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>-</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	-	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731	-	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS 732	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	<b>-</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>-</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	-	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	612,40	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	166,82	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>445,58</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	-	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	-	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	-	-	
	OTROS 385	-	BAJA DE INVENTARIOS 747	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386	-	-	OTROS COSTOS 748	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>	<b>84.100,89</b>	-	
	OTRAS 389	-	<b>750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	-	SUELDOS, SALARIOS 750	25.014,39	-	
OTROS ACTIVOS 394	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	4.136,76	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	<b>-</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>78.047,10</b>	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	-	-	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	-	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	66.298,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	-	-	
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	-	-	
	OTROS 415	9.834,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	3.000,00	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 417	-	COMISIONES EN VENTAS 760	15.510,20	-	
	DEL EXTERIOR 419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	-	-	
	DEL EXTERIOR 423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763	-	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 425	192,03	SUMINISTROS Y MATERIALES 764	-	-	
	CON EL IESS 426	605,21	GASTOS DE GESTIÓN 765	-	-	
	CON EMPLEADOS 427	-	GASTOS DE VIAJE 766	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767	5.440,29	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>76.929,67</b>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770	-	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772	-	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773	-	-	
	OTROS 445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775	-	
	DEL EXTERIOR 449	-		AL EXTERIOR 776	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-	-	
	DEL EXTERIOR 453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	5.868,46	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>	<b>59.010,10</b>	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>	<b>-</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783</b>	<b>143.110,99</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463</b>	<b>-</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0	22,87	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0	-	-	
ANTICIPA CUENTAS 471	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801	22,87	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>	<b>-</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802	-	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	3,43	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804	-	-	
OTROS PASIVOS 483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>	<b>-</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO 489</b>	<b>76.929,67</b>	-	EN EL EXTERIOR 807	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	-	
RESERVA LEGAL 507	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	19,44	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	694,56	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	<b>4,86</b>	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	22,87	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>1.107,43</b>	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b>	<b>78.047,10</b>	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Codificación a la LRIT)			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	4,86	-	
FIRMA CONTADOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	-	
NOMBRE: PASCAL DUSTOS M.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825	-	-	
NOMBRE: ALFREDO VERA			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. 033777362			PAGO PREVIO 901	-	-	
RUC N° 09701538991001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	4,86	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERÉS POR MORA 903	-	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904	-	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908</b>	<b>4,86</b>	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 822			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			