IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992227362001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA PLANETA FLETA PLANTFLETA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 106674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.239,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	707,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	128,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1.246,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	96.366,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	90.416,20			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94.255,87			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	606	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	607	4.210,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.917,94	TOTAL INGRESOS	899	216.357,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	191,79			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.726,15			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	1.726,15			

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			720 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	74.510,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	31.356,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	148.761,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.796,02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	90.416,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.185,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	693,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9438,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.000,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	17.693,88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	245,12

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	612,40	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	744	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	745	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	746	686,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	191,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	228,06	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	384,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	LOCALES	754	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	AL EXTERIOR	755	-
OTROS	383	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	LOCALES	756	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	AL EXTERIOR	757	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
OTRAS	389	-	LOCALES	758	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AL EXTERIOR	759	-
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	OTROS GASTOS	761	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	96.366,36	DEL EXTERIOR	762	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			763 GASTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	82.277,64	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	10.582,35	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	216.206,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	510,20			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
CON EL IESS	427	727,48			
CON EMPLEADOS	428	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	22,69			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95.120,36			

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			766 GASTOS Y GASTOS			
LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	157,26
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22,69	
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TRÁNSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	EN EL PAIS	807	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	809	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
PROVISIONES	459	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808) X 15%	810	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES			813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	128,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	- PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	128,57

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	818	32,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	32,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	32,14	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	16,07				

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	32,14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	32,14	INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	32,14
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	910	912	914	916	918
908	910	912	914	916	918
909	911	913	915	917	919
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924
					DÍA: 925

297 12:43:56 04/19/2006 0 1 991WASC
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N=1
Tip Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-009440-2
US\$ 32,14 IMPTO SOLICITARIO