0095426

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	-10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992227362001	IMPORTADORA PLANETA FIESTA PLANTFICOT CIA LTDA	106674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4792,56	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	846,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.183,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.429,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 590	120.422,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113.822,70		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118.617,26		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.501,15		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.017,17		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.483,98		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		1.483,98		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		612,40		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		289,20		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		323,10		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTRAS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397		120.422,34		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		103.189,83		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		13.732,40		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		251,79		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				
CON EL IESS		643,75		
CON EMPLEADOS		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		177,47		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		117.995,24		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489		117.995,24		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		260.965,67		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-		
EXPORTACIONES NETAS		-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
OTRAS RENTAS		672,60		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-		
OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO (NAT. Y SEGUROS)		-		
TOTAL INGRESOS		261.638,27		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		90.416,20		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		189.612,47		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		113.822,70		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		34.234,21		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		6.945,52		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.834,20		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.772,00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.840,00		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		17.913,39		
COMISIÓN A SOCIEDADES		-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		
COMBUSTIBLES		-		
LUBRICANTES		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		512,79		
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]		
TRANSPORTE		-		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-		
GASTOS DE VIAJE		-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7.069,09		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.020,80		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		822,38		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		61,24		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
	LOCALES	-		
	AL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	AL EXTERIOR	-		
	LOCALES (INFORMATIVO)	-		
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
PÉRDIDAS EN CARTERA		-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		260.415,17		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.183,10		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		177,47		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-		
	EN EL PAÍS	-		
	EN EL EXTERIOR	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 15%	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-		
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		1.005,63		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		-		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.005,63		
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		251,41		
(-) ANTICIPO PAGADO		-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		251,41		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		125,71		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		251,41		
INTERESES POR MORA		-		
MULTAS		-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		251,41		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUL AYALA

NOMBRE: ALFREDO VERA

C.I. No. 0902775364

RUC No. 0901538779001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	251,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES REGISTROS DE 23 ABR. 2007 GUAYAQUIL

612 14:36:40 04/19/2007 0 1 mvillaca
ON 30% PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-070447-6
US$251.41 BANCO BOLIVARIANO