50 0154280

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 0 9 2 2 0 5 5 7 6 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLANCE S.A. | EXPEDIENTE: 72351

| | | | |
|---|---|---|---|
| **065 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | RESERVA LEGAL | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 061 al 064) | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | - |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.008.87 |
| CAJA BANCOS | 2.187.57 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 1.006.55 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.815.42 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 8.253.74 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 127.933.27 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.153.71 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 236.540.68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 14.16 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 100.242.19 | OTRAS RENTAS | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 236.940.68 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 113.801.37 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 150.517.03 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 127.429.57 |
| TERRENOS | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EDIFICIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 100.242.19 |
| OBRAS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INSTALACIONES | 3.293.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES Y ENSERES | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3.587.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 6.222.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5.414.10 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 13.287.90 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 8.252.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 820.10 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | [illegible] | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | COMBUSTIBLES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | LUBRICANTES | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| CUENTES RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| CUENTES NO RELACIONADOS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.589.40 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | TRANSPORTE | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| OTRAS | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2.707.05 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 369 + 370 +397 | 127.939.27 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | 70.539.84 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | 54.178.97 | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES (informativo) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 168.22 | AL EXTERIOR (informativo) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON EL IESS | - | LOCALES | 44.287.72 |
| CON EMPLEADOS | - | DEL EXTERIOR | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 236.83 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 235.361.75 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 125.123.86 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 1.578.09 |
| LOCALES | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 236.83 |
| LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar campo 807) | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PROVISIONES | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0 | 1.342.06 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 12%) + (817 * 25%) | 335.52 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 349.68 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 450 + 469 + 479 + 488 | 125.123.86 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 14.16 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver instrucc.) OPCIÓN A: (SPV*9%)-RET OPCIÓN B: ((EJV-PT)+(EJV*0)+(0.4*AT)-(0.4*G))-RET | 1.586.19 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KENNER CUADROS
C.I. No. 0 9 0 9 8 7 5 8 B2

NOMBRE: GINA MOSQUERA
RUC No. 0 9 0 9 0 9 0 1 2 8 1 0 0 1

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2008 — Pedro Mariduena

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 812 Y 823) 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 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN