

NO INSCRIPCIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mo. 2008

REPORTANTE: SERVIDOR LINEA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO INSCRIPCIÓN DEL SUJETO PASIVO

Mo. 0991215121418121011

Razón o denominación social: PLANHOTORE S.A.

EXPEDIENTE 127912

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%								
CAJA, BANCOS					+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 6%						
DIRECCIONES CORRIENTES					+	—	EXPORTACIONES NETAS						
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS					+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	92.836,04	OTRAS RENTAS GRUADAS					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS					+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTROS LOCALES					+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR					+	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(+)	—	OTRAS RENTAS EXTERIAS					+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMP)					+	—						+	239.170,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUNTA)					+	1.784,10							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—	INGRESOS POR REMEDIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERMADA EN ALMACÉN					+	44.336,14							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	—							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	20.064,64
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO					+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	215.447,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	141.912,14	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(+)	41.326,14
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	—
DEBELES (EXCEPTO TERRENO)					+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	—
MAQUIN, AERONAVES, BARCOS Y OBRERÍAS					+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	—
MUEBLES Y BIENES					+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(+)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(+)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MÓVIL					+	21.348,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(+)	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(+)	2.636,24	GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REPARACIONES QUE CONSTITUYEN GASTOS GRUADA DEL 10%					+	—
TERRENO					+	—	GASTOS SOCIALES, REPARACIONES Y OTROS REPARACIONES QUE NO CONSTITUYEN GASTOS GRUADA DEL 10%					+	—
OBRAS EN PROCESO					+	—	APORTE A LA EMPRESA SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	—
TOTAL ACTIVO FIJO					=	18.711,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIVERS					+	—
ACTIVO IMPENSO (DEBELES)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES					+	—
IMPENSO, PATENTES, DERECHOS DE LLAMADA Y OTROS DEBELES					+	—	ASESORAMIENTO DE DEBELES					+	16.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO					+	—	COMERCIALES					+	842,11
OTROS ACTIVOS IMPENSO					+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(+)	—	MATERIALES Y MATERIALES					+	499,01
TOTAL ACTIVO IMPENSO					=	—	TRANSPORTE					+	—
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA RELACIÓN PATRONAL					+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DEBELES					+	—		
			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—		
	OTRAS		+	—	OTRAS PROVENIENTES					+	—		
			+	—	LOCAL					+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL					+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL					+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR					+	1.100,00		
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL					+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL					+	—		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(+)	—	RELACIONADOS					+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	—	NO RELACIONADOS					+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	—						+	—
PASIVO CORRIENTE							OTROS PASIVOS					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEBELES Y REEMBOLSOS (PRIMA Y OBRERÍA)					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS IMPENSO ACUMULADOS DEBELES DEL EXTERIOR POR FAVOR DE ACCIONES					+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE ENTÓN					+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	—		

50 0219453

	LOCALES	+	418,13	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	920,34
	DEL EXTERIOR	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	705.145,94		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
				NO ACELERADA	+	—	+	2636,52
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	510,20
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	15.146,93
					+	—	+	—
					+	—	+	191.156,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.781,74					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.461,94					40.237,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—					231.395,40
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	2.925,13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	156.615,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
	DEL EXTERIOR	+	—					8.384,65
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	1.257,40
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(+)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	(+)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					7.126,95
OTRAS PROVISIONES		+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.781,74
		+	156.615,12	(-) ANTICIPO PAGADO			(+)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+)	1.784,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(+)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)	—
RESERVA LEGAL		+	621,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(+)	—
OTRAS RESERVAS		+	—					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	865,02					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					2,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.781,74					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					—
		+	4.071,08					—
		+	160.619,20	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NIC No	—	NIC No	—	NIC No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
Firma Representante Legal									
Firma Contador									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									