

RESOLUCIÓN N° MAC/09/2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 14 N° DE FORMULARIO QUE REEMPLAZA 241 RUC 0942323729 D 0 1 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLANCKNER S.A 300 EXPEDIENTE 147942

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	ADRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	-	RECURSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+013-014	0

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1%	001	+	
ECAJA BANCOS	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	002	+	
RESTRICCIÓN CORRIENTE	312	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		REEMBOLSOS FINANCIEROS	005	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS OBTENIDAS	006	+	
DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		RENTAS OBTENIDAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	010	+	
DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	011	+	
SI PRECISAR CATEGORIZACIONES	321	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS	001+002+003+004+005+006+007+008+009+010+011+012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRAF)	323	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		IMPRESOS POR REMOLDO COMO INTERMEDIANOS (INFORMATIVO)	002		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+					
INVENTARIO DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTO	326	+					
INVENTARIO DE FONDOS DE TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO	327	+					
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN	328	+					
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN	329	+					
INVENTARIO DE BIENES DE INVERSIÓN	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	800.00				
ACTIVO FIJO							
FINANCIEROS (EXCEPTO TERRESTRES)	341	+					
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	+					
MATERIALES Y ENSERES	343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOBILE	346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+					
SI PRECISAR CATEGORIZACIONES	348	+					
TERRESTRES	349	+					
OTROS EN PROCESO	350	+					
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+					
ACTIVO DIFERIDO (PATRIMONIO)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	352	+					
DERECHOS DE USO (MARCAS) Y OTROS SIMILARES	353	+					
DERECHOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+					
SI PRECISAR CATEGORIZACIONES	356	+					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+					
OTRAS	362	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	363	+					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364	+					
NO RELACIONADOS LOCALES	365	+					
DEL EXTERIOR	366	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	367	+					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	368	+					
NO RELACIONADOS LOCALES	369	+					
DEL EXTERIOR	370	+					
SI PRECISAR CATEGORIZACIONES	371	+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+					
TOTAL DEL ACTIVO	374	+	800.00				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	411	+					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+					
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+					
DEL EXTERIOR	414	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	415	+					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	+					
NO RELACIONADOS LOCALES	417	+					
DEL EXTERIOR	418	+					
SI PRECISAR CATEGORIZACIONES	419	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	+					
PASIVO DIFERIDO							
RENTAS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y CEBOS)	421	+					
DE OTRAS LOCALES	422	+					
DE OTRAS LOCALES	423	+					
DE OTRAS LOCALES	424	+					
DE OTRAS LOCALES	425	+					
DE OTRAS LOCALES	426	+					
DE OTRAS LOCALES	427	+					
DE OTRAS LOCALES	428	+					
DE OTRAS LOCALES	429	+					
DE OTRAS LOCALES	430	+					
DE OTRAS LOCALES	431	+					
DE OTRAS LOCALES	432	+					
DE OTRAS LOCALES	433	+					
DE OTRAS LOCALES	434	+					
DE OTRAS LOCALES	435	+					
DE OTRAS LOCALES	436	+					
DE OTRAS LOCALES	437	+					
DE OTRAS LOCALES	438	+					
DE OTRAS LOCALES	439	+					
DE OTRAS LOCALES	440	+					
DE OTRAS LOCALES	441	+					
DE OTRAS LOCALES	442	+					
DE OTRAS LOCALES	443	+					
DE OTRAS LOCALES	444	+					
DE OTRAS LOCALES	445	+					
DE OTRAS LOCALES	446	+					
DE OTRAS LOCALES	447	+					
DE OTRAS LOCALES	448	+					
DE OTRAS LOCALES	449	+					
DE OTRAS LOCALES	450	+					
DE OTRAS LOCALES	451	+					
DE OTRAS LOCALES	452	+					
DE OTRAS LOCALES	453	+					
DE OTRAS LOCALES	454	+					
DE OTRAS LOCALES	455	+					
DE OTRAS LOCALES	456	+					
DE OTRAS LOCALES	457	+					
DE OTRAS LOCALES	458	+					
DE OTRAS LOCALES	459	+					
DE OTRAS LOCALES	460	+					
DE OTRAS LOCALES	461	+					
DE OTRAS LOCALES	462	+					
DE OTRAS LOCALES	463	+					
DE OTRAS LOCALES	464	+					
DE OTRAS LOCALES	465	+					
DE OTRAS LOCALES	466	+					
DE OTRAS LOCALES	467	+					
DE OTRAS LOCALES	468	+					
DE OTRAS LOCALES	469	+					
DE OTRAS LOCALES	470	+					
DE OTRAS LOCALES	471	+					
DE OTRAS LOCALES	472	+					
DE OTRAS LOCALES	473	+					
DE OTRAS LOCALES	474	+					
DE OTRAS LOCALES	475	+					
DE OTRAS LOCALES	476	+					
DE OTRAS LOCALES	477	+					
DE OTRAS LOCALES	478	+					
DE OTRAS LOCALES	479	+					
DE OTRAS LOCALES	480	+					
DE OTRAS LOCALES	481	+					
DE OTRAS LOCALES	482	+					
DE OTRAS LOCALES	483	+					
DE OTRAS LOCALES	484	+					
DE OTRAS LOCALES	485	+					
DE OTRAS LOCALES	486	+					
DE OTRAS LOCALES	487	+					
DE OTRAS LOCALES	488	+					
DE OTRAS LOCALES	489	+					
DE OTRAS LOCALES	490	+					
DE OTRAS LOCALES	491	+					
DE OTRAS LOCALES	492	+					
DE OTRAS LOCALES	493	+					
DE OTRAS LOCALES	494	+					
DE OTRAS LOCALES	495	+					
DE OTRAS LOCALES	496	+					
DE OTRAS LOCALES	497	+					
DE OTRAS LOCALES	498	+					
DE OTRAS LOCALES	499	+					
DE OTRAS LOCALES	500	+					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0263866	
RESOLUCION N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LIBRENTES		415	*	GASTOS DE VENTA	777
DEL EXTERIOR		416	*	IVA QUE SE CARGA AL DORTO O DORTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	*	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782
DEL EXTERIOR		418	*	ACUERDADA	783
				NO ACUERDADA	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	*	AMORTIZACIONES	785
RELACIONADOS		420	*	SERVICIOS POR RICE	786
DEL EXTERIOR		421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787
NO RELACIONADOS		422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	788
DEL EXTERIOR		423	*	TOTAL COSTOS	789
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	TOTAL GASTOS	790
PARTICIPACION TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(791+790)
TRANSFERENCIAS CUALQUIER Y SOCIALES (sin intereses)		426	*		
CREDITO MULTIVO		427	*	BAJA DE INVENTARIO (sin gravamen)	794
OBLIGACIONES EXISTENTES CORTO PLAZO		428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLZANTE (INFORMATIVO)	795
PREVISIONES		429	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENIDOR (INFORMATIVO)	796
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	*		
PASIVO LARGO PLAZO		431	*		
CLIENTES Y SOCIALES POR PAGAR		432	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-799-0
RELACIONADOS		433	*	PERDIDA DEL EJERCICIO	896-799-0
DEL EXTERIOR		434	*	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 (2)
NO RELACIONADOS		435	*	(2) PAGO DEDUCCIONES PERICUROS EXENTOS	812 (3)
DEL EXTERIOR		436	*	(3) PAGO OTRAS DEDUCCIONES	813 (2)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	*	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	*	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCCION EXENTOS	815
DEL EXTERIOR		439	*	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A BIENES EXENTOS	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	*	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A BIENES EXENTOS	817
RELACIONADOS		441	*	(8) AMORTIZACION PERICUROS TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	818 (1)
DEL EXTERIOR		442	*	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (2)
NO RELACIONADOS		443	*	(10) GASTOS POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	820
DEL EXTERIOR		444	*	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (2)
TRANSFERENCIAS CUALQUIER Y SOCIALES (sin intereses)		445	*	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (1)
CREDITO MULTIVO		446	*		
OBLIGACIONES EXISTENTES LARGO PLAZO		447	*	UTILIDAD GRAVABLE	823
PROVISIONES PARA PERICUROS		448	*	PERDIDA	824
OTRAS PREVISIONES		449	*	UTILIDAD A REMETER Y CAPITALIZAR	825
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	*	SALDO FISCAL GRAVABLE	826
PASIVOS PERICUROS		451	*	TOTAL IMPUESTO GRABADO	827
OTROS PASIVOS		452	*	(1) IMPUESTO GRABADO	828 (1)
TOTAL DEL PASIVO		453+454+455	*	(2) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829 (2)
CAPITAL SUSCRITO (TRABAJADOR)		454	*	(3) RETENCIONES POR DEDUCCIONES PARTICIPACION	830 (2)
(1) CAPITAL NO PAGADO ACCIONISTAS EN RECESA		455 (1)	*	(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831 (2)
EFECTOS DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FAVOR CAPITALIZACION		456	*	(5) CREDITO IMPUTADO DE AÑOS ANTERIORES	832 (1)
RESERVA LEGAL		457	*	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833 (2)
OTRAS RESERVAS		458	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	844-851-852-853-854-855-856-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	*	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0-0
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	*	ANTICIPO PROXIMO AÑO	876
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	*		
PERDIDA DEL EJERCICIO		462	*		
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	*		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464+463	*		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO DE OBLIGACIONES PATRIMONIALES)					
IMPUESTO		895	USD	INTERES	896
				MULTA	897
				USD	
TOTAL IMPUTACION A PAGAR		898	USD		
INTERES POR BANCOS		899	USD		
MULTA		900	USD		
TOTAL PABADO		901	USD		
RESERVAS CANCELADAS (EXENTOS EXENTOS) EXENTOS U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD		
RECONVENCIONES COMPENSACIONES		903	USD		
REEMBOLSO DE OTROS BIENES		904	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
899	899	899	899	899	899
900	900	900	900	900	900
901	901	901	901	901	901
902	902	902	902	902	902
DETALLE DE COMPENSACIONES					
903	903	903	903	903	903
904	904	904	904	904	904
905	905	905	905	905	905
906	906	906	906	906	906
DECISION QUE LOS DIFERENTES PROPOSITOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXENTOS Y MEDIANEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (V. 15 y 16 LETI)					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL ASESOR	
[Firma]		[Firma]		[Firma]	
NOMBRE: [Nombre]		NOMBRE: [Nombre]		NOMBRE: [Nombre]	
C.I. [C.I.]		C.I. [C.I.]		C.I. [C.I.]	