

16659

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8545820
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1790708039001	PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	16659		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,172.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,762.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,444.97
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,502.82
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,883.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,151.01
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1,200
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	5,509
607 Reserva legal	273.27
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	6,196.11
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,260.15
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,732.98
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	30,171.51
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	47,965.98

ESTADO DE RESULTADOS

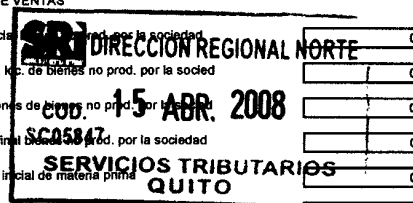
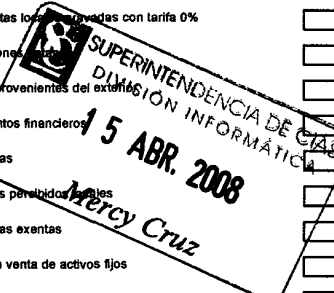
800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	116,965.56
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
803 Exportaciones	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	11,054.83
807 Dividendos percibidos de otras empresas	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
899 TOTAL INGRESOS	130,040.39

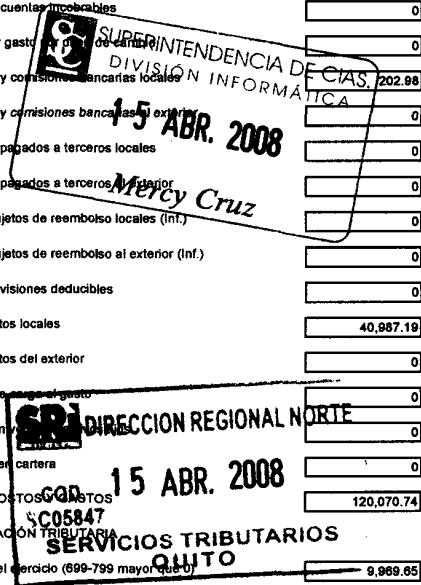
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de materia prima por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	469.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	620.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,136.62	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,008
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,102.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	832.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	684.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.	57,342.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,102.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	956.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,762.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,786.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,300.36
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,779.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,704.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	762.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	687.7
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	252.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,965.96	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,829.69	753 Amortiz. y gastos por cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	202.98
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,014.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,741.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	71.81	761 Otros gastos locales	40,987.19
428 Obligaciones con empleados	662.12	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,495.45	763 IVA que se paga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	120,070.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,814.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,969.65
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,495.45
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,490.87
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,964.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,964.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,741.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,502.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,614.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,238.4

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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 367.79

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101969184	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701552572001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,238.4
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	2,238.4	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,238.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0088841	910 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	2,238.4	911 USD			0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

609. 15

ABR. 2000

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

925 Día	
---------	--

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173953464

Fecha Recaudación: 13/04/2008

Eloniseo de la Cruz

Mercy Cruz
Jorge Maria Aguilar