

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS PRESENTADA POR EL SUJETO PASIVO DE LA RENTA PRESENTADA EN EL FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

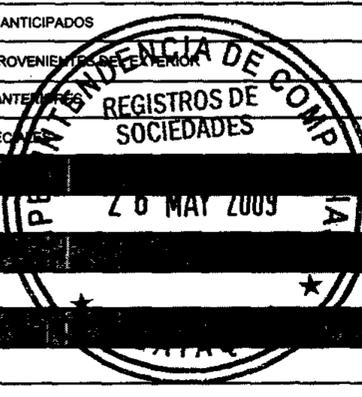
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990668612001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLANESEC CIA. LTDA.
EXPEDIENTE 25.947

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and Detail. Sections include ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE. Includes a large circular stamp from SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS and a rectangular stamp from BANCO DE GUAYQUIL.

500246479

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS		+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	+	-	+	995,48
DEL EXTERIOR		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
LOCALS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	5.107,32
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	3.092,70
LOCALS		+	8.196,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	7.640,00
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.962,91					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.797,35					177.735,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					177.735,77
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	8.873,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	29.062,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS LOCALS		+	-					
DEL EXTERIOR		+	-					18.649,01
NO RELACIONADOS LOCALS		+	-					-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 2.797,35
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-) -
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-) -
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
				(-) 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		+	-					15.851,66
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				15.851,66
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.962,91
			29.062,16	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 3.924,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) 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		+	2.516,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS		+	15.628,47					37,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	11.888,75					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
			30.433,88					
			59.496,04	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	37,93	
INTERÉS POR MORA			+	0,94	
MULTA			+	2,27	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	41,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA Lucio BARCO

FIRMA CONTADOR: RICHARD BAQUE MORAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915337356