

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		MIC. No. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nro. Ejemplarado bajo norma	
A.U.C.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>PLANERI S.A.</b>	2006	
300 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUACION		
310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	374,53	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
3) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		RESERVA LEGAL	354,62
4) CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS PROACTIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO IRRETIRARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ex)	4466,28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO IRRETIRARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA ANTE IMPUESTO	447,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	351,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	727,99	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, Impuesto y Reservas	3191,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		TOTAL PATRIMONIO NETO	4697,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4697,33
MIGRACIÓN EN TRAMITO		400 - 300	6713,77
INVENTARIO INPLUSTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		ESTADO DE RESULTADOS	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	72.199,75
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	77.467,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.010,36</b>	EXPORTEACIONES NETAS	-
340 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENOMENIOS FINANCIEROS	-
TIERRAS		OTRAS RENTAS	-
EDIFICIOS	952,23	DISFRUCRO PERCIBIDOS LOCALES	-
OBRA EN PROCESO		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INSTALACIONES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
MUEBLES Y EQUIPOS		INGRESOS POR PREMISMO (INFORMATIVO)	-
MÁQUINAS Y EQUIPO		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>88.666,25</b>
MÁQUINAS, AERÓNAUTICAS, BARCAZAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EDICPORS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	248,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	703,43	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADELANTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>703,43</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DENECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>703,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>339 + 365 = 694</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BALAS DE INVENTARIO INFORMATIVO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		EJECUCIÓN SALARIOS Y DEMAS REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SALARIOS, SALARIOS Y DIFERENCIAS DE SALARIOS DE TERCERIZACIONES	22.790,00
BALO SALARIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2001)		APORTES A LA RESERVA DE ESTABILIZACIÓN (ex)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES Y RETENCIENES	510,00
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISORIO DE EXPLOTACIÓN PATRICAL	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>60.556,00</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y RETENCIENES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES, ESTABILIZACIONES Y DIFERENCIAS DE SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS, ESTABILIZACIONES Y DIFERENCIAS DE SALARIOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES A TERCEROS Y ALQUILERES DE BIENES NATURALES	-
2) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOVILIZADOS PROPIEDAD DE SOBREMIER	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>6.713,77</b>	LUBRICANTES	-
ACTIVOS CONTINENTES (INFORMATIVO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 365 + 579 = 694</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGURAS (primas y cestadas)	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES		TRANSPORTES	-
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (ajustes e inversiones, tributaciones y cestadas)	-
LOCALES		GASTOS DE VAE	-
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		DESPRECIAZIÓN DE VEHICULOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		ACUERDO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.182,06	PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	-
CON CL. ISS		AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOR	834,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (ex) (ex)		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES		PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	-
CRÉDITO A MÚLTICO		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.016,46</b>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 796 > 0
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 796 < 0
DEL EXTERIOR		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJOADORES	-
LOCALES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tributar campo 607)	-
DEL EXTERIOR		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributar campo 606)	-
LOCALES		TOTAL CONTOS Y GASTOS	84.103,60
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	-
LOCALES		EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		LOCALES	-
NAQUE SE CARPA AL GASTO		LOCALES	-
PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES INFORMATIVO	-
PERIODOS EN CARTERA		AL EXTERIOR INFORMATIVO	-
<b>TOTAL CONTOS Y GASTOS</b>	<b>84.103,60</b>	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTIGUOS CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 796 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 796 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJOADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tributar campo 607)	-
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tributar campo 606)	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	4728,25	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		PERDIDA	61-82-95-94-92-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0200-0201-0202-0203-0204-0205-0206-0207-0208-0209-0210-0211-0212-0213-0214-0215-0216-0217-0218-0219-0220-0221-0222-0223-0224-0225-0226-0227-0228-0229-0230-0231-0232-0233-0234-0235-0236-0237-0238-0239-0240-0241-0242-0243-0244-0245-0246-0247-0248-0249-0250-0251-0252-0253-0254-0255-0256-0257-0258-0259-0260-0261-0262-0263-0264-0265-0266-0267-0268-0269-0270-0271-0272-0273-0274-0275-0276-0277-0278-0279-0280-0281-0282-0283-0284-0285-0286-0287-0288-0289-0290-0291-0292-0293-0294-0295-0296-0297-0298-0299-0300-0301-0302-0303-0304-0305-0306-0307-0308-0309-0310-0311-0312-0313-0314-0315-0316-0317-0318-0319-0320-0321-0322-0323-0324-0325-0326-0327-0328-0329-0330-0331-0332-0333-0334-0335-0336-0337-0338-0339-0340-0341-0342-0343-0344-0345-0346-0347-0348-0349-0350-0351-0352-0353-0354-0355-0356-0357-0358-0359-0360-0361-0362-0363-0364-0365-0366-0367-0368-0369-0370-0371-0372-0373-0374-0375-0376-0377-0378-0379-0380-0381-0382-0383-0384-0385-0386-0387-0388-0389-0390-0391-0392-0393-0394-0395-0396-0397-0398-0399-0400-0401-0402-0403-0404-0405-0406-0407-0408-0409-0410-0411-0412-0413-0414-0415-0416-0417-0418-0419-0420-0421-0422-0423-0424-0425-0426-0427-0428-0429-0430-0431-0432-0433-0434-0435-0436-0437-0438-0439-0440-0441-0442-0443-0444-0445-0446-0447-0448-0449-0450-0451-0452-0453-0454-0455-0456-0457-0458-0459-0460-0461-0462-0463-0464-0465-0466-0467-0468-0469-0470-0471-0472-0473-0474-0475-0476-0477-0478-0479-0480-0481-0482-0483-0484-0485-0486-0487-0488-0489-0490-0491-0492-0493-0494-0495-0496-0497-0498-0499-0500-0501-0502-0503-0504-0505-0506-0507-0508-0509-0510-0511-0512-0513-0514-0515-0516-0517-0518-0519-0520-0521-0522-0523-0524-0525-0526-0527-0528-0529-0530-0531-0532-0533-0534-0535-0536-0537-0538-0539-0540-0541-0542-0543-0544-0545-0546-0547-0548-0549-0550-0551-0552-0553-0554-0555-0556-0557-0558-0559-05510-05511-05512-05513-05514-05515-05516-05517-05518-05519-05520-05521-05522-05523-05524-05525-05526-05527-05528-05529-05530-05531-05532-05533-05534-05535-05536-05537-05538-05539-05540-05541-05542-05543-05544-05545-05546-05547-05548-05549-05550-05551-05552-05553-05554-05555-05556-05557-05558-05559-05560-05561-05562-05563-05564-05565-05566-05567-05568-05569-05570-05571-05572-05573-05574-05575-05576-05577-05578-05579-05580-05581-05582-05583-05584-05585-05586-05587-05588-05589-05590-05591-05592-05593-05594-05595-05596-05597-05598-05599-055100-055101-055102-055103-055104-055105-055106-055107-055108-055109-055110-055111-055112-055113-055114-055115-055116-055117-055118-055119-055120-055121-055122-055123-055124-055125-055126-055127-055128-055129-055130-055131-055132-055133-055134-055135-055136-055137-055138-055139-055140-055141-055142-055143-055144-055145-055146-055147-055148-055149-055150-055151-055152-055153-055154-055155-055156-055157-055158-055159-055160-055161-055162-055163-055164-055165-055166-055167-055168-055169-055170-055171-055172-055173-055174-055175-055176-055177-055178-055179-055180-055181-055182-055183-055184-055185-055186-055187-055188-055189-055190-055191-055192-055193-055194-055195-055196-055197-055198-055199-055200-055201-055202-055203-055204-055205-055206-055207-055208-055209-055210-055211-055212-055213-055214-055215-055216-055217-055218-055219-055220-055221-055222-055223-055224-055225-055226-055227-055228-055229-055230-055231-055232-055233-055234-055235-055236-055237-055238-055239-055240-055241-055242-055243-055244-055245-055246-055247-055248-055249-055250-055251-055252-055253-055254-055255-055256-055257-055258-055259-055260-055261-055262-055263-055264-055265-055266-055267-055268-055269-055270-055271-055272-055273-055274-055275-055276-055277-055278-055279-055280-055281-055282-055283-055284-055285-055286-055287-055288-055289-055290-055291-055292-055293-055294-055295-055296-055297-055298-055299-055300-055301-055302-055303-055304-055305-055306-055307-055308-055309-055310-055311-055312-055313-055314-055315-055316-055317-055318-055319-055320-055321-055322-055323-055324-055325-055326-055327-055328-055329-055330-055331-055332-055333-055334-055335-055336-055337-055338-055339-055340-055341-055342-055343-055344-055345-055346-055347-055348-055349-055350-055351-055352-055353-055354-055355-055356-055357-055358-055359-055360-055361-055362-055363-055364-055365-055366-055367-055368-055369-055370-055371-055372-055373-055374-055375-055376-055377-055378-055379-055380-055381-055382-055383-055384-055385-055386-055387-055388-055389-055390-055391-055392-055393-055394-055395-055396-055397-055398-055399-055400-055401-055402-055403-055404-055405-055406-055407-055408-055409-055410-055411-055412-055413-055414-055415-055416-055417-055418-055419-055420-055421-055422-055423-055424-055425-055426-055427-055428-055429-055430-055431-055432-055433-055434-055435-055436-055437-055438-055439-055440-055441-055442-055443-055444-055445-055446-055447-055448-055449-055450-055451-055452-055453-055454-055455-055456-055457-055458-055459-055460-055461-055462-055463-055464-055465-055466-055467-055468-055469-055470-055471-055472-055473-055474-055475-055476-055477-055478-055479-055480-055481-055482-055483-055484-055485-055486-055487-055488-055489-055490-055491-055492-055493-055494-055495-055496-055497-055498-055499-055500-055501-055502-055503-055504-055505-055506-055507-055508-05