FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
## MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
## DIRECCION GENERAL DE RENTAS
## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046075

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 01 | 0990042862001 | 02 | 44080 | 03 | PLANIFICACION Y AGRICULTURA PLANAGRO C. A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | GUAYAS | 05 | 09 | 06 | GUAYAQUIL | 07 | 390 | 08 | GUAYAQUIL | | | | | | | | |
| 09 | GARCIA AVILES | | | | | 10 | 217 | 11 | 302994 | 12 | - | | | | | | |
| 13 | SERVICIOS AGRICOLAS | | | | | 14 | 11209 | 15 | 356 | | | | | | | | |
| 16 | ALFONSO CHAVEZ LUCERNA | | | | | 17 | 0901087700 | | | | | | | | | | |
| 18 | - | 19 | - | 20 | - | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 25 | - | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 101 | 1.250.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.500.000 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2.250.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. no elaboran. | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 5.000.000 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | - |
| Vehículos | 123 | - |
| Otros activos fijos | 124 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 129 | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 131 | - |
| Gastos de organización y constitución | 132 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | - |
| Otros activos no corrientes | 135 | - |
| (-) Amortización acumulada | 136 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 139 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)** | 179 | 5.000.000 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2.750.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 2.250.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 5.000.000 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 399 | 5.000.000 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | - |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Compras de productos terminados | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Compras de materia prima | 506 | - |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Repuestos de maquinarias, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros costos de fabricación | 517 | - |
| Inventario inicial de [illegible] | 518 | - |
| (-) Inventario final [illegible] | 519 | - |
| Inventario inicial [illegible] | 520 | - |
| (-) Inventario [illegible] | 521 | - |
| **TOTAL COS[illegible]** | 529 | - |
| **GASTOS DE A[illegible]** | | |
| Sueldos, salarios, [illegible] | 531 | - |
| Comisiones en ventas [illegible] | 532 | - |
| Gastos de gestión | 533 | - |
| Agua, luz, teléfono, [illegible] y fax | 534 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros | 535 | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | - |
| Intereses y comisiones | 539 | - |
| Provisiones deducibles | 540 | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 541 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 549 | - |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)** | 589 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | - |
| Utilidad Neta (589+591+592-593) | 594 | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 595 | - |
| (-) 95% Dividendos percibidos | 596 | - |
| (-) 95% Rentas con impuesto único | 597 | - |
| (-) 95% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)** | 609 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA (609 x 25%)** | 691 | - |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 691) | 699 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 707 - |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 707) | | | | | | | | | | | | | | 729 | - |
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRANS. | 732 | - | FECH IMP. | 733 | - | | | 739 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRANS. | 742 | - | FECH IMP. | 743 | - | | | 749 | - |
| REEXP. MONE. | - | EJER. IMP. | 751 | - | | | | - | | | - | | | 759 | - |

| | |
|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 - |
| (-) Anticipos pagados | 770 - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 - |
| SALDO A FAVOR | 772 - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 - |
| Interés por mora | 774 - |
| Multas | 775 - |
| TOTAL PAGADO | 789 - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: ALFONSO CHAVES. L. 0901087700

Firma del contador

| Nombre | 880 | C. [illegible] |
|---|---|---|
| Reg. No. | 881 | [illegible] |

| Efectivo | Cheque No. | - | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|---|
| S/. | S/. | | | S/. - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Textil Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028983-7
Valor : S/.0**
29/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5552[illegible]

Exp. 1998