

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00000215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791277031001
02 EXPEDIENTE 487-79
RAZON SOCIAL PLANIFICACIONES MIRANDA PLANMIR S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 017
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 060
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR Y PORTUGAL
10 NUMERO 733
11 TELEF. 437903
12 FAX 437903
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO, COMERCIALIZACION, PROAGRICOLA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 14
15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TEODORO CALLE ENRIQUEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170490262-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 8,284,478
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 177,439,115
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 43,801,038
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108 53,187,837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 282,712,468
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 596,448,350
quinarianas, muebles, enseres y equipos 152 396,800,596
Vehículos 153
Otros activos fijos 154 2,250,974,102
(-) Depreciación acumulada 155 196,193,983
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3,148,029,065

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 301,167,919
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 301,167,919
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3,731,909,452

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 100,772,247
Documentos por pagar 202 1,576,297,411
Provisiones sociales por pagar 203 37,807,457
Obligaciones: IESS e impuestos 204 7,170,864
Otros pasivos corrientes 206 407,847,665
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2,128,063,661

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) 220
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1,482,458,932
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 (112,334,447)
Reexpresión monetaria 306 228,721,306
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 1,603,845,791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3,731,909,452

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 CONSTITUIDA 1994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 733 739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 BYRON MORALES
Matr. No. 801 20,648
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
S/.