

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 5 No. A 00053683

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1791277031001 02 EXPEDIENTE 48573-031 RAZON SOCIAL: PLANMIR S.A.
04 PROVINCIA Pichincha 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON Quito 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD Quito
09 CALLE Av. 6 de Diciembre 10 NUMERO 3805 11 TELEF. 242577 12 FAX 468215
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Cultivo, Comercialización Ex, Im, Pro 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62108 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Teodoro Calle 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704902624

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 83'807.643
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 161'066.013
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 240'468.782
Inventario de materia prima 106 136'995.859
Inventario de productos en proceso 107 459'407.438
Inventario de suministros y materiales 108 136'420.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) ESTADO DE SITUACION
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3.819'111.752
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 86'855.021
Vehículos 153 67'656.901
Otros activos fijos 154 4.737'170.614
(-) Depreciación acumulada 155 894'204.937
TOTAL ACTIVO FIJO 159 7.816'589.351

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 352'546.685
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 352'546.685
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 9.393'314.429

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 647'090.440
Documentos por pagar 202 7.022'600.000
Provisiones sociales por pagar 203 29'596.126
Obligaciones: IESS e impuestos 204 14'772.188
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7.714'058.754

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 89'992.459
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 89'992.459
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 7.804'051.213

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 1.370'532.985
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 442'641.017
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (228'910.786)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.589'283.216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 9.393'314.429

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 86'652.174
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 86'652.174

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
MULTAS 775
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador: Nombre 800 Byron Morales, Matr. No. 801 20648
Efectivo / Cheque No. / Banco
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995
PAGADO
08 ABR. 1995