

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. A 00085781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1791277031001 02 EXPEDIENTE: 48573 03 RAZON SOCIAL: PLANMIR S.A.

04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: LUGRERIA Y MORENO BELLIDO 10 NUMERO: 278 11 TELEF.: 567884 12 FAX: 09703029

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO, COMERCIALIZACION, EXPORTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11131 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ESTEBAN CHIRIBOGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1706779087

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	600'223.512	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.268'578.593
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.060'029.604	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.759'762.780	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	135'720.685	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	146'929.920	Otras rentas	408	110'315.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10.378'894.441
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	138'793.720	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.841'460.221	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.839'857.517	Inventario inicial de materia prima	505	56'051.732
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.787'676.130	Compras de materia prima	506	657'555.366
vehículos	153	56'601.145	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	8.459'959.197	(-) Inventario final de materia prima	508	135'720.685
(-) Depreciación acumulada	155	3.999'314.457	Mano de obra directa	509	908'584.581
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.144'779.532	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.226'824.014
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	828'010.850
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	85'854.009
Gastos de organización y constitución	162	553'946.169	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	53'047.434
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	244'695.234
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.009'037.179
Otros activos no corrientes	165	8.244'189.500	Energía, agua y teléfono	516	175'073.847
(-) Amortización acumulada	166	199'772.016	Otros gastos de fabricación	517	1.662'521.212
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.598'363.653	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.584'603.406	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	5.169'124.540	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	10.935'625.909	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.193'648.356
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'474.321	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	234'974.805
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.107'224.770	Gastos de gestión	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	126'405.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.652'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'691.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	122'929.434
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.652'500.000	Intereses y comisiones	559	2.424'679.492
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.759'724.770	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.700'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	629'349.888
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	106'468.603	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	629'349.888
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.046'914.135	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(136'726.000)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(891'778.102)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(136'726.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(136'726.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.824'878.636	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.584'603.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	161'415.906	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(136'726.000)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	161'415.906	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(136'726.000)

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	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 LUCIA SALAZAR	Matr. No.	801 25172	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
						(-) Anticipos pagados	770	136'793.720
						(-) Impuestos retenidos	771	---
						SALDO A FAVOR	772	138'793.720
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						Interés por mora	774	---
						Multas	775	---
						TOTAL PAGADO	799	---

Efectivo: _____ Cheque No. _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____