

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00021136

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01	RUC	1791277031001	02	EXERCICIO	4857303	03	RAZON SOCIAL	PLANMIR S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON																																																																																																																																																																																																																																																																																																
09	CALLE	Cumipamba y Republica			10	NUMERO	786	11	TELEF.	266229																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo, Comercialización, Exportación			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Chiriboga			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706779087																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="2">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td>401</td> <td>Caja, bancos</td> <td>401</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> </tr> <tr> <td>402</td> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>402</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> </tr> <tr> <td>403</td> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>403</td> <td>Exportaciones</td> </tr> <tr> <td>404</td> <td>Provisión cuentas incobrables</td> <td>404</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> </tr> <tr> <td>405</td> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>405</td> <td>Dividendos percibidos</td> </tr> <tr> <td>406</td> <td>Inventario de materia prima</td> <td>406</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> </tr> <tr> <td>407</td> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>407</td> <td>Rentas con impuesto único</td> </tr> <tr> <td>408</td> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>408</td> <td>Otras rentas</td> </tr> <tr> <td>409</td> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>409</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>410</td> <td>COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>411</td> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>501</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> </tr> <tr> <td>412</td> <td>Impuestos anticipados</td> <td>502</td> <td>Compra de productos terminados</td> </tr> <tr> <td>413</td> <td>Otros activos corrientes</td> <td>503</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> </tr> <tr> <td>418</td> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>504</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> </tr> <tr> <td>419</td> <td>ACTIVO FIJO</td> <td>505</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> </tr> <tr> <td>451</td> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>506</td> <td>Compras de materia prima</td> </tr> <tr> <td>452</td> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>507</td> <td>Importaciones de materia prima</td> </tr> <tr> <td>453</td> <td>Vehículos</td> <td>508</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> </tr> <tr> <td>454</td> <td>Otros activos fijos</td> <td>509</td> <td>Mano de obra directa</td> </tr> <tr> <td>455</td> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>510</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> </tr> <tr> <td>459</td> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>511</td> <td>Mano de obra indirecta</td> </tr> <tr> <td>459</td> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>512</td> <td>Suministros y materiales</td> </tr> <tr> <td>469</td> <td>TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 459)</td> <td>513</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> </tr> <tr> <td>470</td> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td>514</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>Cuentas por pagar</td> <td>515</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>Documentos por pagar</td> <td>516</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>517</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> </tr> <tr> <td>204</td> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>518</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> </tr> <tr> <td>205</td> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>519</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> </tr> <tr> <td>206</td> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>520</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> </tr> <tr> <td>209</td> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>521</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>529</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>211</td> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>551</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>212</td> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>552</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> </tr> <tr> <td>213</td> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>553</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> </tr> <tr> <td>214</td> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>554</td> <td>Gastos de gestión</td> </tr> <tr> <td>219</td> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>555</td> <td>Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>556</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> </tr> <tr> <td>301</td> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>557</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> </tr> <tr> <td>302</td> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>558</td> <td>Cuentas Incobrables y baja de inventarios</td> </tr> <tr> <td>303</td> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>559</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> </tr> <tr> <td>304</td> <td>Reservas</td> <td>560</td> <td>Intereses y comisiones</td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>561</td> <td>Provisiones deducibles</td> </tr> <tr> <td>306</td> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>562</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> </tr> <tr> <td>307</td> <td>Otros superávits</td> <td>569</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>308</td> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>571</td> <td>GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>309</td> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>572</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> </tr> <tr> <td>319</td> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>573</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>574</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> </tr> <tr> <td>701</td> <td>1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)</td> <td>579</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>702</td> <td>80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)</td> <td>580</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> </tr> <tr> <td>703</td> <td>Valor anticipo ((701 + 702) - 771)</td> <td>581</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>582</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> </tr> <tr> <td>705</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>583</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> </tr> <tr> <td>706</td> <td>REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>584</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> </tr> <tr> <td>707</td> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>585</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> </tr> <tr> <td>708</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>586</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> </tr> <tr> <td>709</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td>587</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> </tr> <tr> <td>710</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</td> <td>588</td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> </tr> <tr> <td>711</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>589</td> <td>(-) Reversiones y leyes de fomento</td> </tr> <tr> <td>712</td> <td>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>590</td> <td>TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>713</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>591</td> <td>(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td>714</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</td> <td>592</td> <td>(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td>715</td> <td>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>593</td> <td>SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td>716</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>594</td> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td>717</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td>595</td> <td>Interés por mora</td> </tr> <tr> <td>718</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</td> <td>596</td> <td>Multas</td> </tr> <tr> <td>719</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</td> <td>597</td> <td>TOTAL PAGADO</td> </tr> <tr> <td>720</td> <td>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>598</td> <td>Banco</td> </tr> <tr> <td>721</td> <td>IMPUESTO UNICO</td> <td>599</td> <td>Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td>722</td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td>600</td> <td>S/. / S/.</td> </tr> </table>											ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		401	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	404	Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos	406	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.	407	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único	408	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas	409	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS	410	Mercaderías en tránsito	410	COSTO DE VENTAS	411	Repuestos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados	413	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados	418	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados	419	ACTIVO FIJO	505	Inventario inicial de materia prima	451	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima	452	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima	453	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima	454	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa	455	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	459	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta	459	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	512	Suministros y materiales	469	TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 459)	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	470	PASIVO CORRIENTE	514	Aportes IESS y beneficios sociales	201	Cuentas por pagar	515	Mantenimiento y reparaciones	202	Documentos por pagar	516	Energía, agua y teléfono	203	Provisiones sociales por pagar	517	Otros gastos de fabricación	204	Obligaciones: IESS e impuestos	518	Inventario inicial de productos en proceso	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	519	(-) Inventario final de productos en proceso	206	Otros pasivos corrientes	520	Inventario inicial de productos terminados	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	521	(-) Inventario final de productos terminados	210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	213	Obligaciones emitidas	553	Comisiones en ventas y publicidad	214	Otros pasivos a largo plazo	554	Gastos de gestión	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	555	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	556	Impuestos, contribuciones y otros	301	Capital suscrito y/o asignado	557	Depreciación de bienes y amortizaciones	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	558	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	304	Reservas	560	Intereses y comisiones	305	Reserva por revalorización del patrimonio	561	Provisiones deducibles	306	Reexpresión monetaria	562	Otros gastos de administración y ventas	307	Otros superávits	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	571	GASTOS NO OPERACIONALES	309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	572	Pérdida en venta de activos	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	573	Pérdida por diferencia de cambio	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	574	Otros gastos no operacionales	701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	706	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	585	(-) Participación 15% de trabajadores	708	IMPUESTO UNICO	586	(-) 85% Dividendos percibidos	709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	710	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	711	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	712	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	TOTAL COMPENSACIONES	713	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	591	(-) Anticipos pagados	714	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	592	(-) Impuestos retenidos	715	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	SALDO A FAVOR	716	IMPUESTO UNICO	594	IMPUESTO A PAGAR	717	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	595	Interés por mora	718	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	596	Multas	719	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	597	TOTAL PAGADO	720	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	598	Banco	721	IMPUESTO UNICO	599	Notas de Crédito (cantidad)	722	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	600	S/. / S/.
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
401	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
402	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
403	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
404	Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
405	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
406	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
407	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
408	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
409	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
410	Mercaderías en tránsito	410	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
411	Repuestos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
412	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
413	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
418	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
419	ACTIVO FIJO	505	Inventario inicial de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
451	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
452	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
453	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
454	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
455	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
459	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
459	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	512	Suministros y materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
469	TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 459)	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
470	PASIVO CORRIENTE	514	Aportes IESS y beneficios sociales																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
201	Cuentas por pagar	515	Mantenimiento y reparaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
202	Documentos por pagar	516	Energía, agua y teléfono																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
203	Provisiones sociales por pagar	517	Otros gastos de fabricación																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
204	Obligaciones: IESS e impuestos	518	Inventario inicial de productos en proceso																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	519	(-) Inventario final de productos en proceso																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
206	Otros pasivos corrientes	520	Inventario inicial de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	521	(-) Inventario final de productos terminados																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	529	TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
213	Obligaciones emitidas	553	Comisiones en ventas y publicidad																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
214	Otros pasivos a largo plazo	554	Gastos de gestión																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	555	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	556	Impuestos, contribuciones y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
301	Capital suscrito y/o asignado	557	Depreciación de bienes y amortizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	558	Cuentas Incobrables y baja de inventarios																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
304	Reservas	560	Intereses y comisiones																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
305	Reserva por revalorización del patrimonio	561	Provisiones deducibles																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
306	Reexpresión monetaria	562	Otros gastos de administración y ventas																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
307	Otros superávits	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	571	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	572	Pérdida en venta de activos																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	573	Pérdida por diferencia de cambio																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	574	Otros gastos no operacionales																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
706	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	585	(-) Participación 15% de trabajadores																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
708	IMPUESTO UNICO	586	(-) 85% Dividendos percibidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	587	(-) 85% Rentas con impuesto único																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
710	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
711	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	(-) Reversiones y leyes de fomento																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
712	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
713	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	591	(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
714	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	592	(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
715	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
716	IMPUESTO UNICO	594	IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
717	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	595	Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
718	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	596	Multas																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
719	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	597	TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
720	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	598	Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
721	IMPUESTO UNICO	599	Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
722	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	600	S/. / S/.																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

2° Copia: Superintendencia de Compañias
Taski Editora S/A - RUC: 179071617001 (RESOLUCION 3328)

19990405

BANCO DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

5 JUN 1999

30 JUN 1999

Carmen Lasso