

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO **1.999** 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **1791277031001** 202 RAZON SOCIAL **PLANTACIONES MIRANDA PLANMIR S.A.** 203 EXPEDIENTE **485739**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	193.007.652	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	965.555.399
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.424.712.886
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.514.216.358	EXPORTACIONES	603	1.845.639.288
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.400.762.993	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	914.186.653	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	369.136.354	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	201.704.547	OTRAS RENTAS	608	153.236.298
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	10.389.143.583
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	254.762.125	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.847.776.682	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	197.412.649
CUENTAS POR PAGAR	401	5.882.850.496	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.433.326.056
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	33.563.607.988	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	914.186.653
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	15.861.656	MANO DE OBRA DIRECTA	709	563.117.757
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.362.540.866
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	39.462.320.135	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.563.673
TOTAL DEL ACTIVO	319	85.063.160.189	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIR.	713	22.147.988
500 PATRIMONIO NETO			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.168.692.691
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.700.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	49.705.533
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	164.427.993
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.742.043.603	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	499.011.498
RESERVAS	504	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.488.700.446	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	369.136.354
REEXPRESION MONETARIA	506	7.468.725.942	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
UTILIDAD O (PERDIDA) AGCULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.087.771.165	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	5.178.623.697
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.100.066.545)	800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.211.632.277	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	723.030.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	85.063.160.189	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	-

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	803	4.693.701
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	43.389.207.773	GASTOS DE VIAJE	804	37.581.720
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ	602	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	519.753.496
LOCALES	603	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	36.664.046
EXTERNOS	604	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	173.705.329
OBLIGACIONES EMITIDAS	605	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJO DE INVENTARIOS	808	122.066.867
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	619	43.389.207.773	LOCALES	810	4.046.901.398
TOTAL DEL PASIVO	420	82.851.527.912	AL EXTERIOR	811	-
700 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	812	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	2.700.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	813	441.144.325
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	814	50.897.266
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	2.742.043.603	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	815	6.156.438.146
RESERVAS	704	-	7% GASTOS NO OPERACIONALES	816	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	3.488.700.446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	817	-
REEXPRESION MONETARIA	706	7.468.725.942	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	818	-
OTROS SUPERAVITS	707	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	819	154.148.560
UTILIDAD O (PERDIDA) AGCULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	13.087.771.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	820	154.148.560
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	(1.100.066.545)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	821	(1.100.066.545)
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	2.211.632.277	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	85.063.160.189	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14.779.533.721

800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23.546.332.969
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	43.389.207.773	(2) UTILIDAD	803	(8.766.799.240)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ	802	-	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	227.691.837
LOCALES	803	-	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
EXTERNOS	804	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(8.539.107.411)
OBLIGACIONES EMITIDAS	805	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	806	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	819	43.389.207.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 709)	808	(1.100.066.545)
TOTAL DEL PASIVO	420	82.851.527.912	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	573.973.111
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES "PROPORCION" (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(5) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	-	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	905	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	(526.992.267)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	906	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.100.066.545)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			(1) ANTICIPOS	818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL RENTA	820	-
Matr.Nº. 920 26190			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFECTIVO SUCRES		
PAGO PREVIO	901	-	CHEQUE SUCRES	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	903	-
INTERESES POR MORA	903	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	904	-
MULTAS	904	-	COMPENSACION SUCRES	905	-
TOTAL PAGADO	905	-	EFECTIVO DOLARES		
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			CHEQUE DOLARES	906	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	906	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	907	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			NOTA DE CREDITO DOLARES	908	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			COMPENSACION DOLARES	909	-
FIRMA CONTADOR			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr.Nº. 920 26190			IMPUESTO A LA RENTA	910	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	-
PAGO PREVIO	901	-	(1) ANTICIPOS	912	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	914	-
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	915	-
TOTAL PAGADO	905	-	EFECTIVO SUCRES		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA	916	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	906	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			(1) ANTICIPOS	918	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL RENTA	920	-
Matr.Nº. 920 26190			TOTAL SALDO A FAVOR	921	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFECTIVO SUCRES		
PAGO PREVIO	901	-	CHEQUE SUCRES	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	903	-
INTERESES POR MORA	903	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	904	-
MULTAS	904	-	COMPENSACION SUCRES	905	-
TOTAL PAGADO	905	-	EFECTIVO DOLARES		