



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10035281

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICICA

201 RUC 179127703100202 RAZON SOCIAL PLANTACIONES MIRANDA PLANMIR S.A. 203 EXPEDIENTE 465739

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	7.989,06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.901,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.624,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	435.078,70	EXPORTACIONES	603	539.850,00	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.095,61	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	64.533,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.950,23		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.877,44		OTRAS RENTAS	608	461.893,11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	1.080.068,99	
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	13.397,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	533.731,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.630.463,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	56.104,25
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	107.039,47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	1.917,90	GASTOS DE GESTIÓN	753	20.491,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.988.482,00	GASTOS DE VIAJE	754	7.510,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.541.081,35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.241,95
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.186.821,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21.156,02
380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1.680,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(460.597,35)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	114.189,92	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	16.611,86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(443.985,49)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.078.764,14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	524.015,58	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.670.619,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(460.597,35)
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.391.171,63	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	97.985,23

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	107.744,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	83.715,33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(79.710,26)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(79.710,26)
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	909,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(460.597,35)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	192.369,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(460.597,35)
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.577.079,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	(79.710,26)
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(79.710,26)
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(460.597,35)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(460.597,35)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.577.079,32	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	16.611,86
TOTAL DEL PASIVO	420	1.769.448,88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	108.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(460.597,35)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	16.611,86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.824.272,74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	1.342.404,02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(443.985,49)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(460.597,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(192.356,66)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	97.985,23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(460.597,35)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.621.722,75	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.391.171,63	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(460.597,35)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROMEL ROSERO
FIRMA CONTADOR: PATRICIO VILLACRES

C.I. 170840679-6 C.I. 171058982-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927 No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	926 U.S\$	-	928 U.S\$
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3-0 ABR. 2001
Ulises Batañas

BANCO DEL PATRIMONIO
COPAF SA
170840679-6