

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00091516**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	1099124569300	02	EXPEDIENTE	67234	03	RAZON SOCIAL:	PLANETER S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE CHILE Y FRANCISCO DE MARCOS				10	NUMERO	2112	11	TELEF.	415519	12 FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL CEVALLOS CAROFILIS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303538043				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas		
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventory final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'668.877	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'702.076	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'966.801	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	461.568	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	461.568	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'428.369	Inventory inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	8'285.772	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'169.561	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'006.772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'455.333	Impuestos, contribuciones y otros	555	635.330

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'991.788	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'991.788	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'447.121	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'131.941

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	45.025	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'675.555	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	42'213.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(731.941)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	778.701	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(731.941)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'981.248	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'428.369	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	934.284	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	934.284	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
--------------------------	-----	---	---	-----