

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991245693002 EXPEDIENTE 61734 03 RAZON SOCIAL: PLAN ETER S.A.  
 PROVINCIA GUAYAS CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CALLE CALLE Y FRANCISCO DE MARCOS 10 NUMERO 2112 11 TELEF. 415519 12 FAX  
 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA COD. ACTIVIDAD ECON. 83102 18 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL CEVALLOS CAROPELLIS 17 CEDI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1303538043  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIBUJANTE 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUMENTO EXTERNO 25 RR.HH.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras	408	24.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	24.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189.894.692	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41.126.982	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	160	148.767.707	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	610.447	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	610.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)</b>	170	149.378.124	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8.900.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.100.000	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	7.675.487
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.977.441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.390.251
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.609.525	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	125.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	26.609.525	Otros gastos de administración y ventas	561	4.661.420
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	38.609.525	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	23.829.599
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	42.025	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.376.813	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	170.401
Reexpresión monetaria	306	82.991.904	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	227.086	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.801	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	170.401
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	110.768.629	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	149.378.124	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD ARRIVABLE (580-585-586-587-588-589)</b>	590	170.401
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	42.600
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	127.801
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.493.782
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.493.782

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*  
 Matr. No.: *[Matr. No.]*  
 Efectivo: S/. 46.732  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Nota de Crédito (cantidad): S/.