

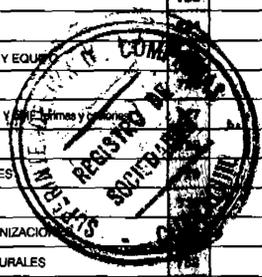
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991245693001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLANSTER S.A. EXPEDIENTE 67234

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	611	674.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	674.80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	674.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	1,902.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1,902.97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	1,902.97	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	391	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,577.77	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO	411	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	414	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE CUOTAS DE ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	415	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL IESS	427	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	--	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	442	--	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	444	--	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE CUOTAS DE ACCIONISTAS Y GASTO MATRIZ	445	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	457	--	GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS	457	--	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTRAS PROVISIONES	459	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	BAJA DE INVENTARIOS		
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	LOCALES		
OTROS PASIVOS	483	--	AL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL	508	1,773.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,577.77	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,577.77	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			OTRAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE		
			PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			ANTICIPO PAGADO		
			RETENCIONES FUENTE		
			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL CEVALLOS G. FIRMA CONTADOR: CARLOS YAGUAL G.

198 C.I. No. 1203536043 198 RUC No. 09902893643001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922	

