

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00047655

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912470330001	02	EXPEDIENTE	67342	03	RAZON SOCIAL	PLANTYAGUA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS
10	NUMERO	601	11	TELEF.	285688	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPONT, DISTRIBU. COMERCIA. BICICLETAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MUÑOZ INSUA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711573	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	380.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	120.000	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	1'500.000	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 rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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		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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		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		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	(490.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	(-) 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	20.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
		Interés por mora		774
		Multas		775
		IMPUESTO A PAGAR		776
		IMPUESTO A PAGAR		777
		IMPUESTO A PAGAR		778
		IMPUESTO A PAGAR		779
		IMPUESTO A PAGAR		780
		IMPUESTO A PAGAR		781
		IMPUESTO A PAGAR		782
		IMPUESTO A PAGAR		783
		IMPUESTO A PAGAR		784
		IMPUESTO A PAGAR		785
		IMPUESTO A PAGAR		786
		IMPUESTO A PAGAR		787
		IMPUESTO A PAGAR		788
		IMPUESTO A PAGAR		789
		IMPUESTO A PAGAR		790
		IMPUESTO A PAGAR		791
		IMPUESTO A PAGAR		792
		IMPUESTO A PAGAR		793
		IMPUESTO A PAGAR		794
		IMPUESTO A PAGAR		795
		IMPUESTO A PAGAR		796
		IMPUESTO A PAGAR		797
		IMPUESTO A PAGAR		798
		IMPUESTO A PAGAR		799
		IMPUESTO A PAGAR		800
		IMPUESTO A PAGAR		801
		IMPUESTO A PAGAR		802
		IMPUESTO A PAGAR		803
		IMPUESTO A PAGAR		804
		IMPUESTO A PAGAR		805
		IMPUESTO A PAGAR		806
		IMPUESTO A PAGAR		807
		IMPUESTO A PAGAR		808
		IMPUESTO A PAGAR		809
		IMPUESTO A PAGAR		810
		IMPUESTO A PAGAR		811
		IMPUESTO A PAGAR		812
		IMPUESTO A PAGAR		813
		IMPUESTO A PAGAR		814
		IMPUESTO A PAGAR		815
		IMPUESTO A PAGAR		816
		IMPUESTO A PAGAR		817
		IMPUESTO A PAGAR		818
		IMPUESTO A PAGAR		819
		IMPUESTO A PAGAR		820
		IMPUESTO A PAGAR		821
		IMPUESTO A PAGAR		822
		IMPUESTO A PAGAR		823
		IMPUESTO A PAGAR		824
		IMPUESTO A PAGAR		825
		IMPUESTO A PAGAR		826
		IMPUESTO A PAGAR		827
		IMPUESTO A PAGAR		828
		IMPUESTO A PAGAR		829
		IMPUESTO A PAGAR		830
		IMPUESTO A PAGAR		831
		IMPUESTO A PAGAR		832
		IMPUESTO A PAGAR		833
		IMPUESTO A PAGAR		834
		IMPUESTO A PAGAR		835
		IMPUESTO A PAGAR		836
		IMPUESTO A PAGAR		837
		IMPUESTO A PAGAR		838
		IMPUESTO A PAGAR		839
		IMPUESTO A PAGAR		840
		IMPUESTO A PAGAR		841
		IMPUESTO A PAGAR		842
		IMPUESTO A PAGAR		843
		IMPUESTO A PAGAR		844
		IMPUESTO A PAGAR		845
		IMPUESTO A PAGAR		846
		IMPUESTO A PAGAR		847
		IMPUESTO A PAGAR		848
		IMPUESTO A PAGAR		849
		IMPUESTO A PAGAR		850
		IMPUESTO A PAGAR		851
		IMPUESTO A PAGAR		852
		IMPUESTO A PAGAR		853
		IMPUESTO A PAGAR		854
		IMPUESTO A PAGAR		855
		IMPUESTO A PAGAR		856
		IMPUESTO A PAGAR		857
		IMPUESTO A PAGAR		858
		IMPUESTO A PAGAR		859
		IMPUESTO A PAGAR		860
		IMPUESTO A PAGAR		861
		IMPUESTO A PAGAR		862
		IMPUESTO A PAGAR		863
		IMPUESTO A PAGAR		864
		IMPUESTO A PAGAR		865
		IMPUESTO A PAGAR		866
		IMPUESTO A PAGAR		867
		IMPUESTO A PAGAR		868
		IMPUESTO A PAGAR		869
		IMPUESTO A PAGAR		870
		IMPUESTO A PAGAR		871
		IMPUESTO A PAGAR		872
		IMPUESTO A PAGAR		873
		IMPUESTO A PAGAR		874
		IMPUESTO A PAGAR		875
		IMPUESTO A PAGAR		876
		IMPUESTO A PAGAR		877
		IMPUESTO A PAGAR		878
		IMPUESTO A PAGAR		879
		IMPUESTO A PAGAR		880
		IMPUESTO A PAGAR		881
		IMPUESTO A PAGAR		882
		IMPUESTO A PAGAR		883
		IMPUESTO A PAGAR		884
		IMPUESTO A PAGAR		885
		IMPUESTO A PAGAR		886
		IMPUESTO A PAGAR		887
		IMPUESTO A PAGAR		888
		IMPUESTO A PAGAR		889
		IMPUESTO A PAGAR		890
		IMPUESTO A PAGAR		891
		IMPUESTO A PAGAR		892
		IMPUESTO A PAGAR		893
		IMPUESTO A PAGAR		894
		IMPUESTO A PAGAR		895
		IMPUESTO A PAGAR		896
		IMPUESTO A PAGAR		897
		IMPUESTO A PAGAR		898
		IMPUESTO A PAGAR		899
		IMPUESTO A PAGAR		900
		IMPUESTO A PAGAR		901
		IMPUESTO A PAGAR		902
		IMPUESTO A PAGAR		903
		IMPUESTO A PAGAR		904
		IMPUESTO A PAGAR		905
		IMPUESTO A PAGAR		906
		IMPUESTO A PAGAR		907
		IMPUESTO A PAGAR		908
		IMPUESTO A PAGAR		909
		IMPUESTO A PAGAR		910
		IMPUESTO A PAGAR		911
		IMPUESTO A PAGAR		912
		IMPUESTO A PAGAR		913
		IMPUESTO A PAGAR		914
		IMPUESTO A PAGAR		915
		IMPUESTO A PAGAR		916
		IMPUESTO A PAGAR		917
		IMPUESTO A PAGAR		918
		IMPUESTO A PAGAR		919
		IMPUESTO A PAGAR		920
		IMPUESTO A PAGAR		921
		IMPUESTO A PAGAR		922
		IMPUESTO A PAGAR		923
		IMPUESTO A PAGAR		924
		IMPUESTO A PAGAR		925
		IMPUESTO A PAGAR		926
		IMPUESTO A PAGAR		927
		IMPUESTO A PAGAR		928
		IMPUESTO A PAGAR		929
		IMPUESTO A PAGAR		930
		IMPUESTO A PAGAR		931
		IMPUESTO A PAGAR		932
		IMPUESTO A PAGAR		933
		IMPUESTO A PAGAR		934
		IMPUESTO A PAGAR		935
		IMPUESTO A PAGAR		936
		IMPUESTO A PAGAR		937
		IMPUESTO A PAGAR		938
		IMPUESTO A PAGAR		939
		IMPUESTO A PAGAR		940
		IMPUESTO A PAGAR		941
		IMPUESTO A PAGAR		942
		IMPUESTO A PAGAR		943
		IMPUESTO A PAGAR		944
		IMPUESTO A PAGAR		945
		IMPUESTO A PAGAR		946
		IMPUESTO A PAGAR		947
		IMPUESTO A PAGAR		948
		IMPUESTO A PAGAR		949
		IMPUESTO A PAGAR		950
		IMPUESTO A PAGAR		951
		IMPUESTO A PAGAR		952
		IMPUESTO A PAGAR		953
		IMPUESTO A PAGAR		954
		IMPUESTO A PAGAR		955
		IMPUESTO A PAGAR		956
		IMPUESTO A PAGAR		957
		IMPUESTO A PAGAR		958
		IMPUESTO A PAGAR		959
		IMPUESTO A PAGAR		960
		IMPUESTO A PAGAR		961
		IMPUESTO A PAGAR		962
		IMPUESTO A PAGAR		963
		IMPUESTO A PAGAR </		