

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00083155

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991247033002
EMPRESA: 67342
RAZON SOCIAL: PLANTYAGUA S.A.
PROVINCIA: Guayas
COD. PROVINCIA: 09
CANTON: Guayaquil
CUEL. CAPITAL: 390
CIUDAD: Guayaquil
DIRECCION: Carchi y Quisquis
NUMERO: 601
TELEFONO: 285688
ACTIVIDAD ECONOMICA: Inprt. Distrib. Comer. Bicicletas
COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61902
TIPO CONTRIBUYENTE: 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Carlos Muñoz Insua
CUIL DEL CONTRIBUYENTE: 0900711573

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 3'380.000
Inversiones financieras temporales: 120.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): ---
(-) Provisión cuentas incobrables: ---
Otras cuentas por cobrar: 1'500.000
Inventario de materia prima: ---
Inventario de productos en proceso: ---
Inventario de suministros y materiales: ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen: ---
Mercaderías en tránsito: ---
Gastos, herramientas y accesorios: ---
Gastos anticipados: ---
Otros activos corrientes: ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5'000.000
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: ---
Vehículos: ---
Otros activos fijos: ---
(-) Depreciación acumulada: ---
TOTAL ACTIVO FIJO: ---
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: ---
Gastos de organización y constitución: ---
Gastos de investigación exploración y otros: ---
Aportaciones en asociaciones: ---
Otros activos no corrientes: ---
(-) Amortización acumulada: ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 5'000.000
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: ---
Documentos por pagar: ---
Provisiones sociales por pagar: ---
Obligaciones: IESS e impuestos: ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: ---
Otros pasivos corrientes: ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE: ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): ---
Préstamos de accionistas o casa matriz: ---
Obligaciones emitidas: ---
Otros pasivos a largo plazo: ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): ---
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: ---
Reservas: ---
Reserva por revalorización del patrimonio: 1'495.000
Reexpresión monetaria: (1'495.000)
Otros superávits: ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: ---
TOTAL PATRIMONIO NETO: 5'000.000
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 5'000.000
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: ---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: ---
Exportaciones: ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: ---
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos: ---
Rentas exentas y no gravad.: ---
Rentas con impuesto único: ---
Otras rentas: ---
TOTAL INGRESOS: ---
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): ---
Compra de productos terminados: ---
Importaciones de productos terminados: ---
(-) Inventario final de productos terminados: ---
Inventario inicial de materia prima: ---
Compras de materia prima: ---
Importaciones de materia prima: ---
(-) Inventario final de materia prima: ---
Mano de obra directa: ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de frag.: ---
Mano de obra indirecta: ---
Suministros y materiales: ---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: ---
Aportes IESS y beneficios sociales: ---
Mantenimiento y reparaciones: ---
Energía, agua y teléfono: ---
Otros gastos de fabricación: ---
Inventario inicial de productos en proceso: ---
(-) Inventario final de productos en proceso: ---
Inventario inicial de productos terminados: ---
(-) Inventario final de productos terminados: ---
TOTAL COSTO DE VENTAS: ---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: ---
Comisiones en ventas y publicidad: ---
Gastos de gestión: ---
Agua, luz, teléfono, telefax y fax: ---
Impuestos, contribuciones y otros: ---
Depreciación de bienes y amortizaciones: ---
Cuentas incobrables y baja de inventarios: ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: ---
Intereses y comisiones: ---
Provisiones deducibles: ---
Otros gastos de administración y ventas: ---
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS: ---
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos: ---
Pérdida por diferencia de cambio: ---
Otros gastos no operacionales: ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-629-669): ---
(+/-) Gastos no deducibles (en el país): ---
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior): ---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores: ---
Utilidad Neta (580+581+582-583): ---
(-) Participación 15% de trabajadores: ---
(-) 85% Dividendos percibidos: ---
(-) 85% Rentas con impuesto único: ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento: ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586): ---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): ---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Rendimientos financieros: 704
Herencias, legados, donac.: 705
Rifas, apuestas y similares: 706
IMPUESTO UNICO: 707

DETALLE DE COMPENSACIONES
EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733
EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743
EJER. IMP. 751, No. TRAM. 752, FECH. ING. 753
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 720

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del contador:
Nombre: 800
Matr. No.: 801
IMPUESTO A PAGAR: 5.000
TOTAL PAGADO: 5.000