

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990274367001	02	EXPEDIENTE	69230	03	RAZON SOCIAL	PLANETACORP S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251617	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625375	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABDON ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906887278		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'757,048		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	-		Ingresos no operacionales	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	259'344.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	259'344.000	
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	4'757.048		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, 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	760.695		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	152.139		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	608.556		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'365.604		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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	258'505.475	
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	27.968		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	110.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.968		Impuestos, contribuciones y otros	555	44.153	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.250	
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	544.168	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.968		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259'266.846	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	67.644		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	220.806		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.154	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	44.186		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.154	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'337.636		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.573	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'365.604		(-) 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	65.581	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.395	
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. a la Renta (590 - 591)	592	49.186	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

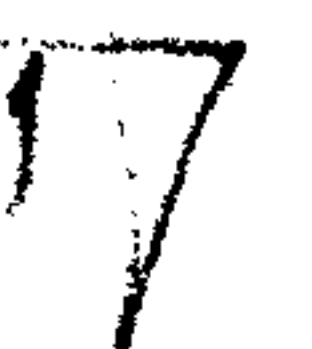
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.656		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.573	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.116		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	56.656		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.395	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	Anticipos pagados	770	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	(-) Impuestos retenidos	771	-	
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)										SALDO A FAVOR	772	-
 Firma del representante legal						 Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	16.395
										Interés por mora	774	-
										Multas	775	-
Nombre						800	SALOMON BAYAS		TOTAL PAGADO	790	16.395	
Matr. No.						801	1732					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 16.395			S/.			-			S/.		-	

2 - ABR. 1996
CAJA 001-026