

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200008132		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991274367001		202 RAZON SOCIAL PLANETACORP S.A.		203 AÑO 2000		
204 EXPEDIENTE 09230						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5,007.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	15,203.20	EXENTOS NO GRAVADOS		306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		INGRESOS NO OPERACIONALES		309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,300.93				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313					
ACTIVO CORRIENTE	314	22,201.78				
ACTIVO FIJO	315	22,201.78				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		700 COSTO DE VENTAS		700	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
VEHICULOS	353		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	22,201.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	357	22,201.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	22,201.78	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
TOTAL DEL ACTIVO	370	22,201.78	APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES		714	
400 PASIVO CORRIENTE	371	22,201.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
CUENTAS POR PAGAR	401		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,808.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,956.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	9,858.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23,624.38	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	23,624.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION		753	
EXTERNOS	414		GASTOS DE VIAJE		754	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	23,624.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
TOTAL DEL PASIVO	420	23,624.38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
500 PATRIMONIO NETO	421	22,201.78	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	INTERESES Y COMISIONES		760	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		LOCALES		761	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		AL EXTERIOR		762	
RESERVAS	504		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
REEXPRESION MONETARIA	506		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,474.94)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(181.31)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22,201.78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,201.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	22,201.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			801
			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			806
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			807
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			808
			EN EL PAIS			809
			EN EL EXTERIOR			810
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			811
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			812
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			813
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			814
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			815
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			816
			(-) ANTICIPOS			817
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			819
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			820
			OTRAS FORMAS DE PAGO			821
			NOTA DE CREDITO DOLARES			822
			COMPENSACION DOLARES			823
			925 No.			926
			925 U.S.			926 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 APR 2001