SUPERINTENDENCI.
Servicio de Rentas Internas

DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

0 003921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. Empleados bajo nónima **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** INO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 203 EXPEDIENTE B9230 0991274367001 PLANETACORP S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 8.002.25 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 48.500.50 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 319 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** <u> 40.80</u> 606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 704.05 406.455.38 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1744 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 57.206.80 SUELDOS Y SALAPIOS 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** BENEFICIOS SOCIALES E EDEMNIERCIONES 720 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A REPSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR, A EXTRAGLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIRECTA 341 **TERRENOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCEBIZADO **EDIFICIOS** 723 724 GASTO PROVISIÓN RARA JUBIERCIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS SINEMINO 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 721 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 CTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 MOMECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 L ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 383 OTROS COSTOS 748 385 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 389 393 SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 281.891.9 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39757.206.00 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 **400 PASIVO** 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **410 PASIVO CORRIENTE** 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 7/34054 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 759 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 780 **DEL EXTERIOR** 417 The state of the s PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 46484 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 754 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 9.712.87 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 427 18,263.25 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 628.32 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 266.65 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES --772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES 7/15 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776 DEL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 7,906.23 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 406,304.58 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 712 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 780 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789700 470 PASIVO DIFERIDO m 105,304.58 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 150.80 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 150.80 481 Trasiadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 22.62 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 165 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 55,790,50 498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (H) GASTOS NO DEDUCIBLES 246.74 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 800 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3,400.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (+) PARTICIPACIÓN (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 3.14 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 24.29 813 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 6.22 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 . . RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 374.92 815 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 216 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 2,168.15 417 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 150.80 374.92 818 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 93.73 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO ,416.30 353.84 599 499+598 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 61.05 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 321,10 809 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 **PAGO PREVIO** NOMBRE: NOMBRE: Ab Galo Merino Malourdes Padilla TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHÉQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO W915176523001 903 INTERESES POR MORA 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904999 907 TOTAL PAGADO **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. DIA 916 Resol No. Pis Resol. No. N/C No. 909 917 USD 913 915 911 USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 AÑO 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 COURT SENSO PER CONTROL OF SECEPCION OF SECE