

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 6 No. A 00007604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PLANVITAL S.A.											
04	05	PROVINCIA	06	COR. PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	COR. CANTON	10	COD. CANTON	11	TELEF.	12	FAX
09	10	CALLE	11	NUMERO	12	S/N.	13	TELEF.	14	COR. TELEF.	15	TPO CONTRIBUYENTE	16	NUMERO REPRESENTANTE LEGAL	17	COR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
13	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	COR. ACTIVIDAD ECON.	16	NUMERO REPRESENTANTE LEGAL	17	COR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	NUMERO REPRESENTANTE LEGAL	19	COR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20	NUMERO REPRESENTANTE LEGAL	21	COR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
21	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	R.U.A.E.						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'605.225	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	68'056.846	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	273'196.013
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	273'196.013
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	402.560	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'064.631	(-) 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	227'378.578
(-) 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	72'064.631	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	46'084.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	227'378.578
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'840.364	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'466.916
Obligaciones: IESS e impuestos	204	516.217	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	950.952	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'392.268	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	129.341
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	12'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'797.864
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'194.121
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 tesoro	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	1'965.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'623.314
Reexpresión monetaria	306	(1'965.000)	(+) 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	1'672.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'623.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'672.363	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	393.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'064.631	(-) 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	2'229.817
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	557.454
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'672.363

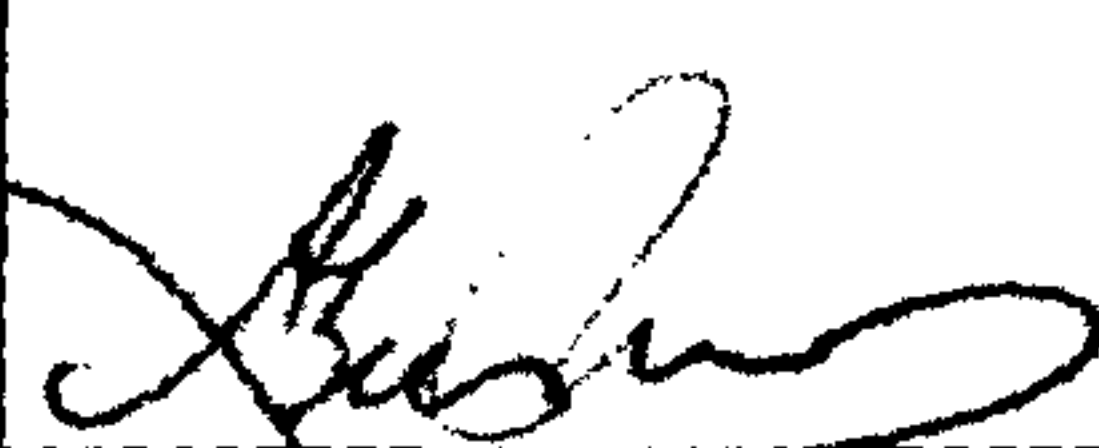
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	720.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445.963
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	318.086

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	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 veraderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos percibidos	770	-
								(-) Impuestos percibidos	771	402.560
								(-) Impuesto a pagar	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	154.894
								Interés por mora	774	-
Firma del representante legal		Firma del contador						775	-	
Nombre		800 ALTAMIRANO						TOTAL PAGADO	799	154.894
Matr. No.		801 2695								

799	IMPUESTO A LA RENTA	800	IMPUESTO A LA RENTA	801	IMPUESTO A LA RENTA	802	IMPUESTO A LA RENTA	803	IMPUESTO A LA RENTA
	-		-		-		-		-

804	IMPUESTO A LA RENTA	805	IMPUESTO A LA RENTA	806	IMPUESTO A LA RENTA	807	IMPUESTO A LA RENTA	808	IMPUESTO A LA RENTA
	-		-		-		-		-

809	IMPUESTO A LA RENTA	810	IMPUESTO A LA RENTA	811	IMPUESTO A LA RENTA	812	IMPUESTO A LA RENTA	813	IMPUESTO A LA RENTA
	-		-		-		-		-

814	IMPUESTO A LA RENTA	815	IMPUESTO A LA RENTA	816	IMPUESTO A LA RENTA	817	IMPUESTO A LA RENTA	818	IMPUESTO A LA RENTA
	-		-		-		-		-

819	IMPUESTO A LA RENTA	820	IMPUESTO A LA RENTA	821	IMPUESTO A LA RENTA	822	IMPUESTO A LA RENTA	823	IMPUESTO A LA RENTA
	-		-		-		-		-

824	IMPUESTO A LA RENTA	825	IMPUESTO A LA RENTA	826	IMPUESTO A LA RENTA	827	IMPUESTO A LA RENTA	828	IMPUESTO A LA RENTA
	-		-		-		-		-

829	IMPUESTO A LA RENTA	830	IMPUESTO A LA RENTA	831	IMPUESTO A LA RENTA	832	IMPUESTO A LA RENTA	833	IMPUESTO A LA RENTA
	-		-		-		-		-

2a Copia: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R. 018-114-114 Resolución: 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110300004261

Fecha: 18/03/1997 Caja: 001.017.312 Tr.:0190 S/.

154.894,00

001-017-312