

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 BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033556

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913160940012 REPUBLICA 7216503 RAZON SOCIAL PLANVITAL S.A.  
 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 MUNICIPIO GUAYAQUIL  
 KM. 7 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO - 11 TIPO 250087 12 FAX 250163  
 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE EMPLEADOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95936 15 COD. CONTRIBUYENTE 388  
 REPRESENTANTE LEGAL GARCIA CARRION GALO ENRIQUE 17 CED. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE 0907599211  
 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	181	5'955.045	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	12'011.297	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	186	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	187	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	188	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	189	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	190	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	191	-	46'084.333
Repuestos, herramientas y accesorios	192	-	
Impuestos anticipados	193	633.486	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	195	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	18'599.828	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
			38'324.686
			Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.
			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
			38'324.686
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
			Comisiones en ventas y publicidad
			Gastos de gestión
			Agua, luz, teléfono, télex 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 ADMINIST. Y VENTAS
			4'378.624
			GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencia de cambio
			Otros gastos no operacionales
			6.000
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			6.000
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			3'375.023
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			3'375.023
			(-) Participación 15% de trabajadores
			506.253
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
			2'868.770
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			573.754
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			2'295.016

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.550	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	459.003	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'868.770
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	573.754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'295.016
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	IMPUESTO UNICO	707	-

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DECLARACION	708	-	DECLARACION	709	-
DECLARACION	710	-	DECLARACION	711	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	712	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	712	-
(-) Anticipos pagados	713	-	(-) Anticipos pagados	713	318.086
(-) Impuestos retenidos	714	-	(-) Impuestos retenidos	714	889.154
SALDO A PAGAR	715	-	SALDO A PAGAR	715	633.486
IMPUESTO A PAGAR	716	-	IMPUESTO A PAGAR	716	-
Interés por mora	717	-	Interés por mora	717	-
TOTAL PAGADO	718	-	TOTAL PAGADO	718	-

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contribuyente: *[Firma]*  
 Nombre: ALEXANDRA BA...  
 No. TRAM: 24931