

DEBO FENNA NOMINA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 00000117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

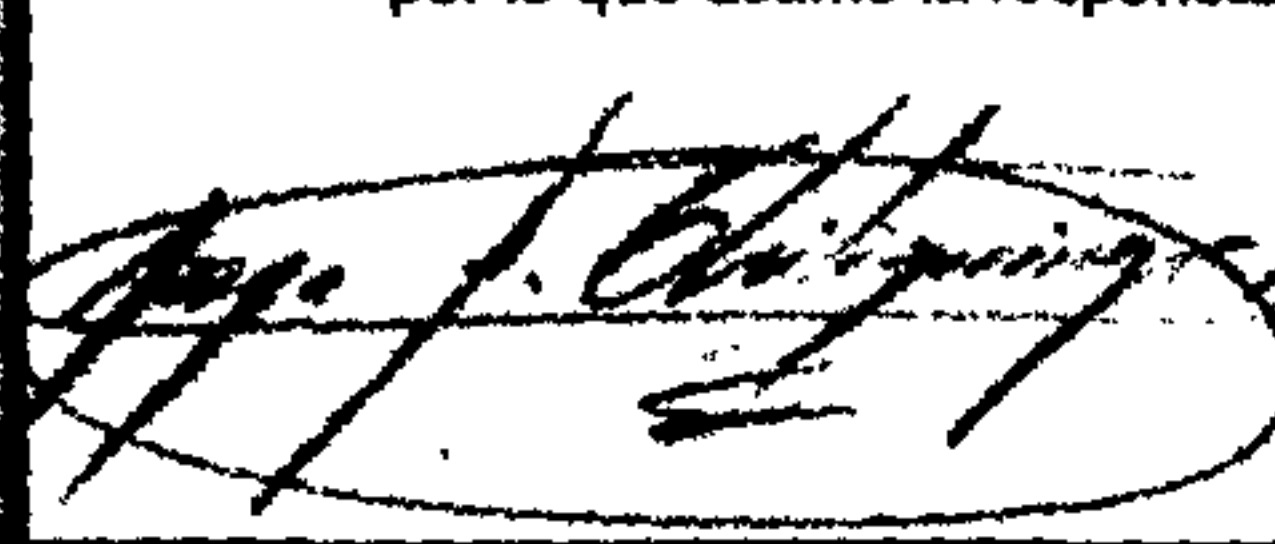
0991316094001	02	72165	03	PLANVITAL S.A.
GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	08	09	10	GUAYAQUIL
11	12	13	14	651258
15	16	17	18	651260
19	20	21	22	SERVICIOS DE PERSONAL
23	24	25	26	95986
27	28	29	30	388
31	32	33	34	GARCIA CARRION GALO ENRIQUE
35	36	37	38	0907599211

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'617.895	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	1'391.543
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	1'391.543
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	355.710	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	57.274	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10'030.879	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua, teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	10'030.879	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	202.571	TOTAL GASTOS DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	202.571	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	41.068
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	202.571	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	41.068
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	3'967.379	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	305	1'350.475
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	1	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	860.928	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	1'350.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'828.308	(-) Participación 15% de trabajadores	310	202.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	10'030.879	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'147.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-	704	-	-	705	-	-	706	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	-	-
IMP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-								
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SELO A PAGAR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del Contribuyente						TOTAL PAGADO					
ALEXANDRA BANA						-					
24931						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					
-						-					