



DEL IMPUESTO

RENTA Y PRESENTACIONES FORMULARIO

NICO - SOCIEDAD

00075835

SIMPULAPRO 16.0

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991316094001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PLANVITAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

1

EXPEDIENTE 72165

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

52.12

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

16.52

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

388.64

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

SUEDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE OBRA

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

DIRECTA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE DIFUSION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BUEYOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

MANO DE OBRA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

ACTIVO FIJO

INDIRECTA

570 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

COMBUSTIBLES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDO, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

339 + 369 + 379 + 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

410 PASIVO CORRIENTE

OTROS COSTOS DE VENTAS

LOCALES

TOTAL COSTO DE VENTAS

DEL EXTERIOR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

SUELDO, SALARIOS

DEL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

CON EL IESS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRABLES

439

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

INTERESES Y GASTOS

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PASIVO DIFERIDO

699 - 799 > 0

ACTIVO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INGRESOS ANTICIPADOS

trasladar campo 797

OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL OTROS PASIVOS

trasladar campo 798

TOTAL DEL PASIVO

trasladar campo 799

PASIVOS CONTINGENTES

trasladar campo 800