

**FORMULARIO 101** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

RUC 099131609400 **PLANVITAL S.A.** **2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 52.12 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320.00 **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - **TOTAL INGRESOS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 16.52 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 388.64** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS - **MANO DE OBRA DIRECTA**

EDIFICIOS E INSTALACIONES - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHÍCULOS - **GASTOS DE FABRICACIÓN**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - **SUMINISTROS Y MATERIALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **SUELDOS Y SALARIOS**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS - **SUELDOS, SALARIOS**

GASTOS ANTICIPADOS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**ACTIVOS CONTINGENTES 388.64** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMISIONES EN VENTAS**

LOCALES 8.10 **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

DEL EXTERIOR - **COMBUSTIBLES**

LOCALES - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

DEL EXTERIOR - **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES - **GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR - **GASTOS DE VIAJE**

CON LA ADM. TRIBUTARIA - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CON EL IESS - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EMPLEADOS - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.10** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **CUENTAS INCOBRABLES**

LOCALES - **BAJA DE INVENTARIOS**

DEL EXTERIOR - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

LOCALES - **INTERESSES**

DEL EXTERIOR - **LOCALES**

LOCALES - **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 > 0**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO 688 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **EN EL PAÍS**

**TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR**

**PASIVOS CONTINGENTES** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**50 PATRIMONIO NETO** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 193.13 **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL 31.62 **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

OTROS SUPERÁVITS - **= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 19.03 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 \* 18%) + (817 \* 28%)**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **(-) ANTICIPO PAGADO**

**TOTAL PATRIMONIO NETO 380.54** **(+) RETENCIONES EN LA FUENTE**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

INTERÉS POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 810 N/C No. 811 N/C No. 812 N/C No. 813 N/C No. 814 N/C No. 815 Reol. No. 816 Reol. No. 817

USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CHILIQUEINGA NOMBRE: ALEXANDRA BANO

C.I. No. 0906908421 RUC No. 0913778759001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

03/29/2004 87 1 5100000

IMPUESTOS H= N

IMP. A LA RENTA Y P

043-002870-5

BANCO BOLIVARIANO