

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2007
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 72.771
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 20071304100100001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PLANUD S.A. EXPEDIENTE: 72.771

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

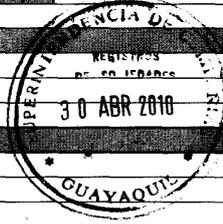
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	4,679.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	4,560.00
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+	380.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL	=	4,560.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	500.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2,579.14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	3,680.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9,679.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	990.40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	742.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		COMBUSTIBLES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	299.00
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	299.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS			LOCAL	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2,973.54			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS			SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	299.00
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				



IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	770	+	12,67	GASTOS DE VIAJE	770	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	780	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	790	+	---	ACELERADA	790	+	---
CRÉDITO A MUTUO	800	+	---	NO ACELERADA	790	+	4.184,01
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	810	+	---	AMORTIZACIONES	810	+	---
PROVISIONES	820	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	820	+	1.772,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	830	=	431,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	830	+	640,00
PASIVO LARGO PLAZO	840	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	840	+	393,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	850	=	50,68				
RESERVA DEL EJERCICIO	860	=	---				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	870	(-)	---				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	880	(-)	---				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	890	(-)	---				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	900	(+)	---				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	910	(+)	---				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	920	(+)	---				
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	930	(+)	---				
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	940	(-)	---				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	950	(-)	---				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	960	(+)	---				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	970	(-)	---				
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	980	(-)	---				
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	990	=	50,68				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1000	=	50,68				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1010	=	12,67				
(-) ANTIPO PAGADO	1020	(-)	---				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1030	(-)	---				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS	1040	(-)	---				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1050	(-)	---				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1060	(-)	---				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1070	(-)	---				
IMPUESTO A PAGAR	1080	=	12,67				
INTERÉS POR MORA	1090	+	---				
MULTA	1100	+	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1110	+	12,67				
MEDIANTE COMPENSACIONES	1120	+	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1130	+	---				
IMPUESTO A PAGAR	1140	=	12,67				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD	12,67
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	12,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	12,67
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	12,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR RIBBERMAN LANDMAN
 FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 091695014355 RUC No. 0915896729

10/16/19:36 04/29/2010 3 L eordenos
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GUAYAQUIL, ECUADOR