

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 NO. AD. 001

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991361294001 752869 PLANO S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLONA S/N 445900 443252  
 PRESTACION DE SERVICIOS 83299 388  
 ROSA NARCISA BUENO TAYO 0911309839  
 13

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'002.707	Ventas gravadas con I.V.A.		3'374.586
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'311.579	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar	105	4'248.244	Dividendos percibidos		-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.		-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único		-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas		146.545
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3'521.131</b>
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-----
Impuestos anticipados	112	78.793	Compra de productos terminados		-----
Otros activos corrientes	113	1'050.000	Importaciones de productos terminados		-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>11'691.323</b>	(-) Inventario final de productos terminados		-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima		-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima		-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa		-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.		-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>-----</b>	Mano de obra indirecta		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maq. equip., y edif.		-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y gastos sociales		-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones		-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono		-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación		-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso		-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>11'691.323</b>	Inventario inicial de productos terminados		-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-----
Cuentas por pagar	201	128.170	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-----</b>
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'964.769	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'567.664	Comisiones en ventas y publicidad		-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión		-----
Otros pasivos corrientes	206	14.033	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>6'674.636</b>	Impuestos, contribuciones y otros		32.832
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones		29.419
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles		-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>-----</b>	Otros gastos de administración y ventas		3'035.468
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>6'674.636</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>3'097.719</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales		-----
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-----</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.099	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>423.412</b>
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(352.332)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	287.920	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		<b>423.412</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>5'016.687</b>	(-) Participación 15% de trabajadores		63.512
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320</b>	<b>11'691.323</b>	(-) 85% Dividendos percibidos		-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>		<b>359.900</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		<b>71.980</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		287.920
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		<b>-----</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -----  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----  
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -----  
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -----  
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 734	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 744	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 754	-----				

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)

Rosa Bueno T. Silvia Benavides  
 Firma del representante legal Firma del contador

Nombre: SILVIA BENAVIDES  
 Mat. No. 0.31473

Activo: Si. Cheque No.: Banco: Nota de crédito: Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES -----  
 (-) Anticipos pagados -----  
 (-) Impuestos retenidos 78.793  
**BALDO A FAVOR** 772 **6.813**  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 -----  
 Interés por mora 774 -----  
 Multas 775 -----  
**TOTAL PAGADO** 776 -----