

10040734

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **ENERO**
ABRIL/99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991348816001**

RAZON SOCIAL

PLANTURSA S.A.EXPEDIENTE **75472**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'012.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	70.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	942.500
TOTAL DEL ACTIVO	2'192.500

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	77.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	70.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'147.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'192.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FANNY ULLOA

NOMBRE

C.I. **0908945785**

FIRMA CONTADOR

MIGUEL PEÑA

NOMBRE

C.I. **0901374090**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	125.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	125.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

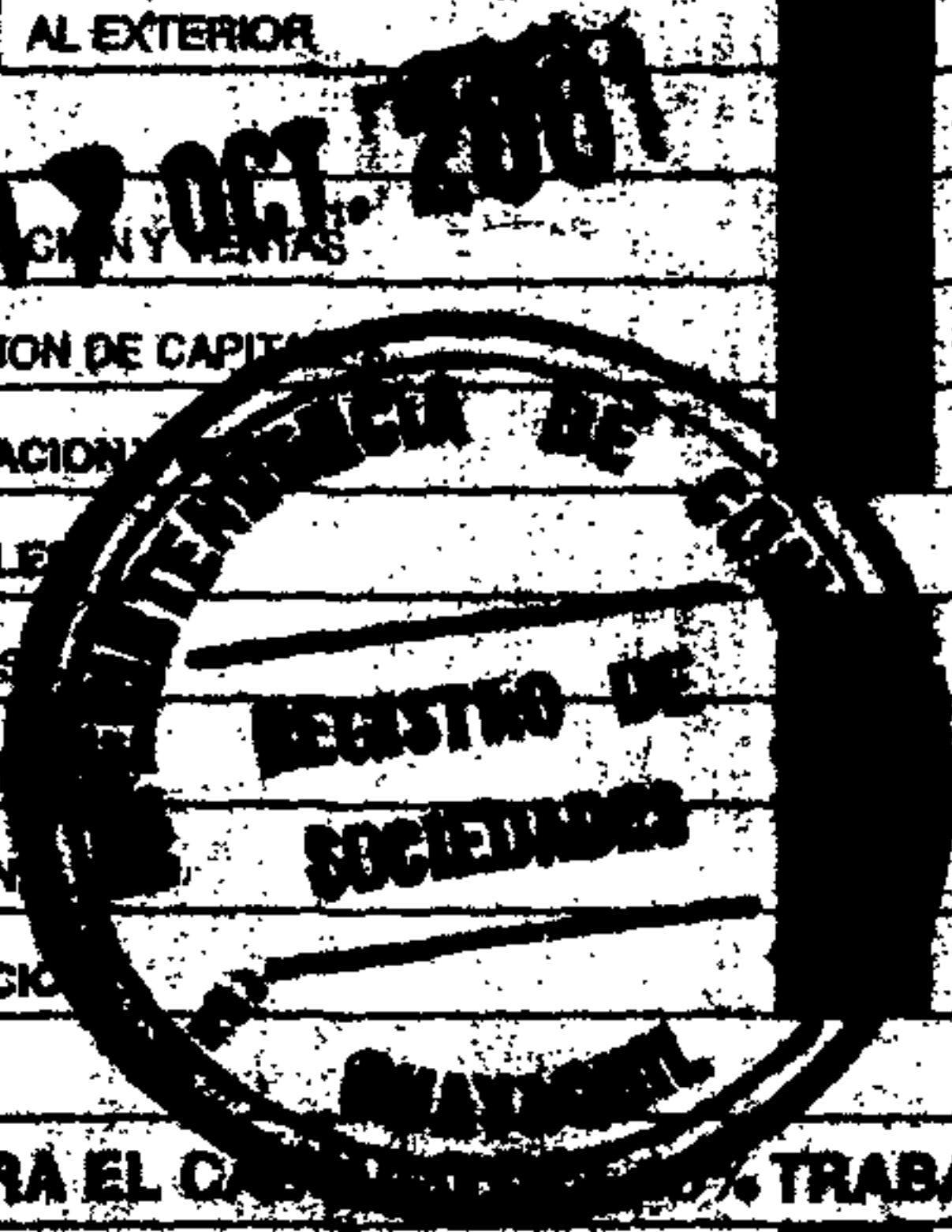
COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ **125.000**U.S. \$ **-**U.S. \$ **-**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03325-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0179167	
MAYO - DICIEMBRE 1.999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		3	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		-	
RUC 099134881600		RAZON SOCIAL PLANTU, S.A.		EXPEDIENTE 75472	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	50.00		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAMADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		700 COSTO DE VENTAS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	79.20		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.92		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71.28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	121.28		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEBIDOS POR PAGAR	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
PRESTAMOS EN ASOCIACIONES	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	(7.92)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL DEL PASIVO	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(7.92)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVAS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7.92)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8.80				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.92		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	416.72		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.28		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTIGUO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Fanny Ulloa			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Fanny Ulloa			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (7.92)		
c.i. 0908945785			EN EL PAS		
Miguel Peña			EN EL EXTERIOR		
c.i. 0901374090			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
PAGO PREVIO	-		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		
INTERESES POR MORA	-		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS	5.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.00		(+) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES	-		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
5.00	-				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

