

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0014965**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991366415001	02	EXPEDIENTE	76-020	03	RAZON SOCIAL	PLANNING AND BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	DOLORES SUCRES		10	NUMERO	110	11	TELEF.	343-302	12	FAX	566-695			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLANIFICACION DE PROYECTOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO HEINERT INSUA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900708892						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.878.930		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	113.075.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	113.075.698	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	3.162.399		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				529			
ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105.413.299	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Vehículos	153			Gastos de gestión	553		
Otros activos fijos	154			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.859.975	
(-) Depreciación acumulada	155			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				569			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos de organización y constitución	162	5.927.000		Pérdida en venta de activos	571		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos no operacionales	573		
Otros activos no corrientes	165	3.750.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Amortización acumulada	166	296.350		579			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				580			
24.421.979				(293.926)			
PASIVO CORRIENTE				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Cuentas por pagar	201			581			
Documentos por pagar	202			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Provisiones sociales por pagar	203			582			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.378.930		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			583			
Otros pasivos corrientes	206			Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				584			
7.378.930				(293.926)			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Participación 15% de Trabajadores			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			585			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.336.975		(-) 85% Dividendos percibidos			
Obligaciones emitidas	213			586			
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Rentas con impuesto único			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				587			
12.336.975				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				588			
19.715.905				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
PATRIMONIO NETO				589			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000		590			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Reservas	304			591			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			592			
Reexpresión monetaria	306			(293.926)			
Otros superávits	307			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			729			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(293.926)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO				704			
4.706.074				705			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				706			
24.421.979				709			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(293.926)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(293.926)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	--	----------------------------	-----	--	--	-----------------------------	-----	--	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		Nº. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		Nº. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
				Nombre: 800 RAFAEL GAITAN				(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801				14.703				SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	774
								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			BANCO PACIFICO		