

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014835

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991366415001	02	EMPRESA	76020	03	RAZON SOCIAL	PLANING AND BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTING S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL		
09	CALLE	DOLORES SURES		10	NUMERO	110	11	TELEF.	343302	12	FAX	566695			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLANIFICACION DE PROYECTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO HEINERT INEIA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900708892							
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-		
										24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.934.234	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	1.111.305.575
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.111.305.575	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Costo inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	22.733.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.667.234	Importación de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5.927.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	3.750.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	2.667.150	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.009.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.677.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	956.693.691	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.385.849	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	22.050.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.385.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.185.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.336.975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.987.167	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.336.975	Otros gastos de administración y ventas	561	126.202.109	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.722.824	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.109.118.367	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.187.208	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(232.812)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.187.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.187.208	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.954.396	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.677.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
4% 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.187.208
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	546.802
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.640.406

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-	
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				749
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
			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
			Interés por mora			774
			Multas			775
			TOTAL PAGADO			799
						546.802
						36.510
						15.404
						599.716
Activo	Si.	Chivo	Si.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	3955	CAJAL	-	-

10 ABR. 1999
CAJA INTERNA 2
Recibido-Pagado