

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991376593001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORP. PLANANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76295**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801					
CAJA, BANCOS	311	2.100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.900,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				OTRAS RENTAS 807		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 899					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 734					
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS 751					
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMISIONES EN VENTAS 758					
OBLIGACIONES	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	COMBUSTIBLES 760					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 763					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE 764					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CUENTAS INCOBRABLES 771					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	BAJA DE INVENTARIOS 772					
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	LOCALES 774					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AL EXTERIOR 775					
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO	499	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.000,00	EN EL PAÍS 808					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.000,00	EN EL EXTERIOR 807					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806					
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
			UTILIDAD CAMPO 814					
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
			INTERÉS POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DÍA

09:50:10 12/02/2003 01 smayor98
 0070 PAG. IMPUESTOS
 IMP. 100 IMP. A LA RENTA Y P
 000001-37-001-302626-5
 000001-37-001-302626-5