

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0058731

IMPORTANTE SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2001

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
0024377

201 RUC 179092494001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 1850

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	52.923,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	710.089,29
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	10.500,00
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.028,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	2.686,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	321.373,55
ACADERIAS EN TRANSITO	335	30.527,84
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	16.634,61
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>1'139.787,82</b>

**340 ACTIVO FIJO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	5.004,02
EQUIPO DE COMPUTACION	347	21.493,30
VEHICULOS	349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.249,06
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>16.248,26</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
( ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>16.248,26</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-----

**380 OTROS ACTIVOS**

CIENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----
OTROS	383	-----
( ) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	5,00
OTRAS	389	17,35
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>22,35</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>1'156.058,43</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----

**410 PASIVO CORRIENTE**

CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	25.957,78
DEL EXTERIOR	413	967.601,64
LOCALES	415	-----
DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----
DEL EXTERIOR	421	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.214,11

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	187.110,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'216.118,32
EXPORTACIONES	603	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
OTRAS RENTAS	607	531,80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>1'419.220,16</b>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	169.535,45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	825.269,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION	723	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (primas y secciones)	727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMBUSTIBLES	734	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	355.036,60
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>638.059,68</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS SALARIOS	751	66.998,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	60.285,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.657,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	341.630,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.915,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
COMISIONES EN VENTAS	758	50.700,34
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	39.229,56
COMBUSTIBLES	760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.920,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.428,46
GASTOS DE GESTION	763	13.271,12
GASTOS DE VIAJE	764	9.775,37
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.311,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	1.901.500	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.901.500	
		CON EMPLEADOS	427	4.100.000	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.100.000	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	1.000.000	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.000.000	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1.000.000	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	4.001.500	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.000.000	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	1.000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	1.000.000	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	1.000.000	
		DEL EXTERIOR	443	1.000.000	INTERESES Y COMISIONES	774	1.000.000	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	1.000.000	AL EXTERIOR	775	1.000.000	
		DEL EXTERIOR	447	1.000.000	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.000.000	
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	1.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	97.176,41	
		DEL EXTERIOR	451	1.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	718.112,51	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	1.000.000	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	1.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1.000.000	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	8.761,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.000.000	
OTRAS PROVISIONES			459	1.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.000.000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	1.000.000	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	71356.973,41	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	8.761,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	62.246,29	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	1.000.000	
ANTICIPO CLIENTES			471	456,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	62.246,29	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	1.000.000	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	1.000.000	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	456,49	( ) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8.293,37	
480 OTROS PASIVOS					( ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	1.000.000	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	1.000.000	( ) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	1.000.000	
OTROS PASIVOS			483	1.000.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	7.718,21	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	1.000.000	EN EL EXTERIOR	807	1.000.000	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	140.578,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	1.000.000	
CONTINGENTES			498	1.000.000	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	1.000.000	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	42.433,48	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	1.000.000	
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			503	1.000.000	( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	74.671,51	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	1.000.000	( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	1.000.000	
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTATUTARIA)			507	2.433,93	( ) OTRAS DEDUCCIONES	813	1.000.000	
RESERVA DE CAPITAL			509	1.000.000	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813-814	66.990,11	
OTROS SUPERAVITS			511	1.000.000	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813-814	1.000.000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.020,13	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	47.736,17
( ) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1.000.000	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816	5.230,11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	46.376,86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 25%)	7.575,11	
( ) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	519	1.000.000	( ) ANTICIPO PAGADO	819	466,61	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	102.267,00	( ) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.439,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	140.845,13	( ) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.000.000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 819 820 821 < 0	380,09	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 819 820 821 > 0	1.000.000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,8 818) 820	897	

NOMBRE		NOMBRE		PAGO PREVIO		901		1.000.000
198 CI No		199 RUC No		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 901		1.000.000
171525931-6		17102722000001		INTERES POR MORA		903		1.000.000
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904		1.000.000
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		1.000.000
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES						
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No	918 Resol No	920 Resol No	922 Resol No	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY No	921	REGISTRO OFICIAL No	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925		

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION