



**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  
0026377

201 RUC 119092494001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE 7853			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
310 ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	52.955,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 147.710,04	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 112.105.118,32	
	CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	710.089,29	EXPORTACIONES	603 -----	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.500,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -----
	CTAS Y DOC' POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.028,77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----		OTRAS RENTAS	607 531,80
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	2.686,31	TOTAL INGRESOS	699 114.195.220,16	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 169.535,45	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 825.263,02		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -----		
INVENTARIO EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -----		
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -----		
OTR. ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -----		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1139.787,82</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -----		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELdos Y SALARIOS	719 -----	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722 -----	
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723 -----		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -----		
VEHICULOS	349	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -----		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -----		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF (primas y secones)	727 -----		
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 16.248,26</b>	AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -----		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELdos Y SALARIOS	730 -----	
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733 -----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	COMBUSTIBLES	734 -----		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 16.248,26</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -----		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -----	
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -----		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -----		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -----		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 355.936,69		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -----		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	749 638.059,68	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	383	SUELdos SALARIOS	751 66.998,30		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 60.285,79		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 4.657,28		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 341.630,00		
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -----		
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 3.915,00		
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -----		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 27,39</b>	COMISIONES EN VENTAS	758 50.700,34		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397 399 1139.055,43</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 33.229,26		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES	760 -----		
CON LA ADN. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secones)	761 1.935,33		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 25.957,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 6.428,46		
DEL EXTERIOR 413 967.601,04	GASTOS DE GESTION	763 13.217,13			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 -----	GASTOS DE VIAJE	764 9.775,37		
DEL EXTERIOR 417 -----	AQUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 9.311,04			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES 419 -----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -----		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR 421 -----				
CON LA ADN. TRIBUTARIA	423 8.117,11				

OBLIGACIONES	CON EL ISS	425	1.000.000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.000.000
	CON EMPLEADOS	427	660.000	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	769	660.000
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	600.000	DEPRECIAZION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	769	600.000
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	100.000	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	1.860.000	CUENTAS INCORRIBLIES	771	1.860.000
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 SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	37.476.000
	DEL EXTERIOR	451	1.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	718.110.000
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	8.761.32
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	799	11356.872.000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8.761.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	899	799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	456.49		798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	1.000.000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	456.49	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8.293.97
INGRESOS ANTICIPADOS		481	1.000.000	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	1.000.000
OTROS PASIVOS		483	1.000.000	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	1.000.000
TOTAL OTROS PASIVOS		489	1.000.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	7.218.77
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11028.797.43	EN EL PAIS	807	1.000.000
(+) CONTINGENTES		498	1.000.000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	1.000.000
3 <sup>er</sup> TRIMESTRE				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	1.000.000
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	45.433.48	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	1.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	1.000.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	14.674.55
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	2.435.93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	1.000.000
RESERVA DE CAPITAL		509	1.000.000	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809 + 10-811-812-813(d)	814	66.190.00
OTROS SUPERAVITS		511	1.000.000	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809 + 10-811-812-813(d)	815	1.000.000
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.020.73	UTILIDAD CAMPO 814	816	41.739.17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.020.267.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	5.250.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	46.976.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	36.489.17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	1.000.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.575.11
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	102.267.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	466.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	599	11156.058.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.400.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 38 Ley 68)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.000.000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	819 820 821 < 0
NOMBRE COVALDO OROPEZA	NOMBRE ADRIANA TORRES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	819 820 821 > 0
188 C.I No 715.259.011-6	189 RUC No 4720270000001			899	1.000.000	
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO	921		REGISTRO OFICIAL N° 922	AÑO 923	MES 924	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						