

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

No. 0107391

IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790492494001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDITORIAL PLANETA DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 7838

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311	123,852,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	91,211,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,399,308,02
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	826,455,22	EXPORTACIONES	603	27,109,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	35,500,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,309,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13,360,64	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	839,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	7,770,40	OTRAS RENTAS	607	661,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	2,518,289,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	410,984,18	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	355,936,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	216,749,88	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,618,563,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	78,633,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,644,455,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	11,017,01	SUELDOS Y SALARIOS	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	58,104,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHICULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16,074,89	GASTOS DE FABRICACION	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53,046,73	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP, Y EDIF (primas y acciones)	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53,046,73	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	444,208,07
OTROS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	5,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,530,292,45
OTRAS	389	17,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	114,876,84
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	56,530,09
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	22,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4,225,77
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,697,524,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	403,446,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9,139,20
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	48,639,03	COMISIONES EN VENTAS	758	44,602,42
DEL EXTERIOR	413	1,096,139,42	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	45,842,53
LOCALS	415		COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	4,373,09
LOCALS	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	14,291,33
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTION	763	14,681,33
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		GASTOS DE VIAJE	764	13,181,25
LOCALS	425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11,096,59
DEL EXTERIOR	427				

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.876,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	708			
	CON EL IESS	426	10.767,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.692,36		
	CON EMPLEADOS	427	40.022,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	15.974,52		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	6.784,45	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.212.029,56	CUENTAS INCOBRABLES	771	25.000,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775			
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
	DEL EXTERIOR	481		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	157.728,63		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	941.882,63		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	8.161,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	8.161,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 789	2.1472.174,96		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	46.115,02		
ANTIPO CLIENTES		471	11.240,03	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	11.240,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 46.115,02		
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	9.814,50		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 489	499	1.231.430,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 19.315,00		
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	45.433,48	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	341.430,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		507	10.073,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
OTROS SUPERAVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 55.615,52		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	46.759,90	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	22.396,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 55.615,52		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 13.903,88		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	466.093,64	(-) ANTIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.697.524,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	18.987,97		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	899 5.084,09
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
 FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE OSVALDO OBREGON				NOMBRE ADRIANA TORRES				
C1 No 171525981-6				RUC No 1710979988001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				903
				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	821			REGISTRO OFICIAL No	822	ARO	823
						MES	824
							DIA
							825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
 - 6 ABR. 2007
Uises Batallas

RECEBIDO 16/04/06 14:05 2602
 CON PAGO DE IMPUESTOS - 26148
 STICKER: 360610224641
 \$ 0.00 PRODUCCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION