



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. _____

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 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				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	185.352,83			601	250.312,16	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				602	3'219.440,29	
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1'381.195,92			603	21.768,64	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	75.466,16	INGRESOS NO OPERACIONALES		604		
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	21.768,64			605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.240,98			606		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.547,75			607	1.751,51	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	34.901,40			608	3'493.272,60	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329						
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331						
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	611.698,22					
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	194.570,53					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337						
	OTROS CORRIENTES	339	106.190,45					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2'470.000,56					
	340 ACTIVO FIJO							
	ACTIVO FIJO TANGIBLE							
	TERRENOS	341				711	444.208,07	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				712	2'325.105,21	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.398,38			713			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	61.879,01			714			
VEHICULOS	349				715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				716			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.213,23			717			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355				718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43.064,16			719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				720			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				721			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365				722			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	43.064,16			723			
370 ACTIVO DIFERIDO								
GRUPO E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371				724			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373				725			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				726			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15.274,28			727			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379				728			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.274,28			729			
380 OTROS ACTIVOS								
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	5,00			730			
	383	17,35			731			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				732			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387				733			
	389				734			
GASTOS ANTICIPADOS	391				735			
OTROS ACTIVOS	393				736			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	22,35			737			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2'528.361,35			738			
ACTIVOS CONTINGENTES	398				739			
400 PASIVO								
410 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.018,03			740			
	413	1'925.307,33			741	651.625,83		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415				742			
	417				743			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419				744	2'117.687,45		
	421				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON LA ADM TRIBUTARIA	423	15.889,85			751	155.255,39		
OBLIGACIONES	425	11.617,08			752	91.477,38		
	427				753	5.729,20		
	429				754	434.702,00		
	431				755			
	433				756	10.483,20		
	435				757			
	437				758	49.176,24		
	439				759	103.569,31		
	441				760			
	443				761	4.237,66		
	445				762	10.789,51		
	447				763	8.646,25		
	449				764	39.191,88		
	451				765	23.678,53		
	453				766			
	455				767	15.879,34		

