IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DEED RUCCHE LEGIO ALL FENTAY PRESENTACION DE MARKING HOLLINA 0000642 PALLER SERVICE DE LE SOCIEDADES FOREIGH FIOTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER resolution at als No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 EXPEDIENTE 104798 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 0991443010001 PLANETEL **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 802 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 235 **334** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS e s 717 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 936 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 607 823 170 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 195 00 100 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **331** 2.010,27 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 430 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTABIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 837 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 868.42 IMPORTACIONES DENATERIA PRIMA . 717 340 ACTIVO FIJO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUENDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 720 MANO DE BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS ARBO 40 724 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A XTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 **GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** 349 DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 721 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO \$55 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO 733 389 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 73# **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 739 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **375** 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOG POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 397 2.855.00 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 381 763 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 202 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 397 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 868,42 300 756 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -345,00 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 780 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 89 27 433 PAGAR PROVEEDONES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 78) Natifical Charge Planting Street **DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** 418 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURBALES, 121 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 705 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 568.aa 429 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 740 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 771 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 251.69 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEEDORES 774 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR 775 LOCALES OBLIGACIONES CON 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS 775 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 717 OFROS GASTOS DE ADMINISTRATION Y VENTAS 3-40 LOCALES PRESTAMOS DE SUCUPISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789700 6.778.27 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416.73 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 111 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES \*\*\* trasladar campo 797 501 416.73 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 62.51**480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 483 105 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 429 806 EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 490 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 251.69 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 490 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION rio TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 503 **...**1 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 **50**5 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 507 313 (-) OTRAS DEDUCCIONES

499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 868.42 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)

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**RESERVA DE CAPITAL** 

**OTROS SUPERAVITS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

900 N/C No.

909 USD

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

**⇒ PERDIDA** 

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+840-811-812-813>0

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

**REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 

ALFREDO RAMIREZ PERNANDO ASENCIO RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 C.I. No. 704722576001 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7.33 900 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

\$12 N/C No.

913 USD

416.73

616,73

509

**511** 

**613** 

515

517

519

598

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

908 0.23604 0.50902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No.

915 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

818

818

818

419

**623** 

630

**W**7

901

902

**HS** USD

899 - 901

354,22

354,22

88.55

71.95

16.60

16.60

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

621 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

910 N/C No.

911 USD

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29