

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26904518

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 82195

RUC 201 0991454489001

202 PLANET DIRECT CARGO PLADICAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 144,362.32

Caja, bancos

311 128,416.96 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 92,157.23

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 62,894.89 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 63,785.09 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 236,519.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,636.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,583.41 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 2,530,557.46

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 1,440.21 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

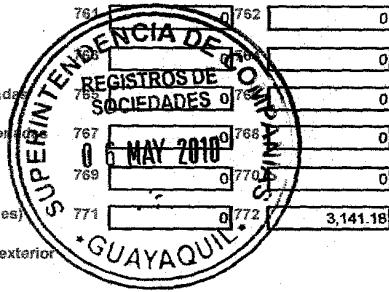
339 275,756.06 el sujeto pasivo



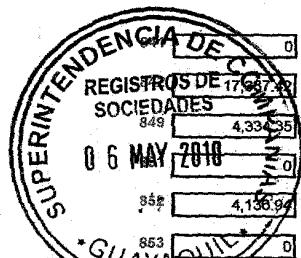
ACTIVO Fijo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>, AÑO 2010/04/2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 210,087.09	el sujeto pasivo	703 0	704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705 0		
Muebles y enseres	343 20,702.67	el sujeto pasivo	706 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 32,202.69	Inventario inicial de materia prima	707 0		
Equipo de computación y software	345 4,834.7	Compras netas locales de materia prima	708 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 85,344.99	Importaciones de materia prima	709 0		
Otros activos fijos	347 6,053.99	(-) Inventario final de materia prima	710 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 159,357.09	Inventario inicial de productos en proceso	711 0		
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	713 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 199,869.04	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 28,137.36	
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0	718 6,716.2	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS			
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 6,382.41	
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 5,160.64	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0	728 16,443.55	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0	730 3,232.97	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0	732 0	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0	734 2,991.27	
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 3,634.22	
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0	740 0	
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0	742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0	744 0	
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0	746 0	
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0	748 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0	750 0	
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0	752 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398 475,625.1	Del exterior	755 0	756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0	
Relacionados / Locales	411 161,716.91	No relacionados / Local	759 0	760 0	
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0	
No relacionados / Locales	413 182,297.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0	764 0	
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0	766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0	768 0	
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 0	
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 3,141.18	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,991.76	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al coate o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14,203.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,400.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,334.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,059.55	Servicios públicos	787	0	788	2,980.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	65,685.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	53,225.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	216,122.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	365,611.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	216,122.58	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	2,530,557.46	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					801	20,396.97	
Locales	445	0			802	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		811	3,059.55	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		812	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		813	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		815	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		816	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		817	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		818	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		819	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		821	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		822	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	17,337.42	
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)		365,611.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
	505	19,700	(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	31,852.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,280.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	13,446.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	43,697.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	617	11,702.76	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,249.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110,013.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	475,625.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,500.85

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (853 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707596753 RUC CONTADOR 199 0905362109001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357401646
Fecha Recaudación: 19/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 19/04/2010

32195

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	099145448901
CEP#(Número de Serie)	870357401646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PLANET DIRECT CARGO PLADICAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:56:06 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



