

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0047478		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		MAYO - DICIEMBRE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		82195		
RUC 0991454489001		RAZON SOCIAL PLANET DIRECT CARGO		PLADICAR S.A.		
EXPEDIENTE 82145						
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	478'518.844	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	365'882.840
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	996'397.189
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	506'058.135	EXPORTACIONES		603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	287'956.863	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	673'197.365
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	2'035'477.394
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31'790.122	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'304'323.964	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	108'476.069	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'169.230	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11'578.884)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	99'066.415	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'350.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'434.166)	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'915.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'405'306.213	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	401'199.477	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	24'008.959	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	---
DEBITOS: IEBS E IMPUESTOS	404	44'599.214	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPUESTOS		724	65'313.501
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'342.430	GASTOS DE GESTION		726	17'404.197
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	473'150.080	GASTOS DE VIAJE		727	44'925.668
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	16'800.047
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	7'805.521
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	841'177.711	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	10'092.862
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES		733	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES		734	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	841'177.711	AL EXTERIOR		735	---
TOTAL DEL PASIVO	429	1'314.327.791	PROVISIONES DEDUCIBLES		736	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	1'527'593.752
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		738	90'035.168
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	1'779'970.716
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'323.887	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	183'547.279
REEXPRESION MONETARIA	506	46'331.440	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	1'934.839
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	185'482.118
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-209.834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	70'024.560
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39'113.261	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	90'978.422	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	2'610'395.432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'405'306.213	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	2'510'240.659
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD		801 + 802	100'104.773
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2'415.819	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	101'308.522
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 + 805	201'413.295
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	30'211.994
Matri No. 030831			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	70'024.560
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS		809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	6'902.340	EN EL EXTERIOR		810	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	24'008.959
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'902.340	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	46'015.601
			IMPUESTO A LA RENTA		815	6'902.340
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	39'113.260
			(-) ANTICIPOS		817	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	---
			TOTAL RENTA		816 + 818 + 819 > 0	6'902.340
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 + 818 + 819 < 0	---
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
S/. ---	S/. 6'902.340	S/. ---	S/. ---		No. ---	No. ---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---		No. ---	No. ---
US\$ ---		US\$ ---	US\$ ---		US\$ ---	US\$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OK O PAGO DE IMPUESTO - 315

SEI: 360030021571

16.902.340.00 PRODUCCION

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01 RUC 0991454489001

02 EXPEDIENTE 82195

03 RAZON SOCIAL: PLANET DIRECT CARGO S.A. PLADICAR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CDLA. SIMON BOLIVAR MZA VILLA 40

10 NUMERO 40

11 TELEF. 292-206

12 FAX 292-071

13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE CARGA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71919

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. GALO MOLINA AGUILAR

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170759675-3

18 PERSONAL OCUPADO

19 DIRECCION

20 ADMINISTRACION

21 PRODUCCION

22 OTROS

23 AUDITOR EXTERNO

24 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 265'851.951

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 564'246.295

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados

113 Otros activos corrientes 3'000.000

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 833'098.246

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 52'053.969

153 Vehículos

154 Otros activos fijos 4'092.888

155 (-) Depreciación acumulada (4'090.815)

159 TOTAL ACTIVO FIJO 52'056.042

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución 5'000.000

163 Gastos de investigación exploración y otros

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes 4'500.000

166 (-) Amortización acumulada (933.332)

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8'566.668

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 893'720.956

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 778'062.659

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar 6'203.035

204 Obligaciones: IESS e impuestos

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 784'265.694

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 73'386.750

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 73'386.750

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 857'652.444

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas 199.380

305 Reserva por revalorización del patrimonio 4'845.691

306 Reexpresión monetaria

307 Otros superávits

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 2'146.263

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 23'877.178

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 36'068.512

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 893'720.956

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

FECH. ING. 751

DECLARACION DE VERDAD

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 J.C. BAUTISTA

Matr. No. 801 0308031

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES

770 (-) Anticipos pagados

771 (-) Impuestos retenidos

772 SALDO A FAVOR

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775 Multas

779 TOTAL PAGADO

780 Efectivo

781 Cheque No.

782 Banco

783 Notas de Crédito (cantidad)

784 S/.

785 S/.