

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 1004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **82.195**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 101 RUC **0991454489001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLANET DIRECT CARGO PLADICAR S.A.** EXPEDIENTE **82195**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>				
CAJA, BANCOS	311	230.015,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	442.184,91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	133.015,24			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.747,01			OTRAS RENTAS	607	1.668,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.048,66		TOTAL INGRESOS	608	443.853,25		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.334,80		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	1.634,63		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>380.795,61</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.658,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.785,92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	
VEHÍCULOS	349	54.512,85		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.558,99		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.884,20		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>56.632,10</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>56.632,10</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	736	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	745	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	746	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	746	70.500,00		
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	14.021,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	3.835,08		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>437.427,71</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	-	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	753	-	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	363.052,84		COMBUSTIBLES	755	1.424,16		
LOCALES	411	363.052,84		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	756	11.690,23		
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	757	15.935,99		
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	758	1.565,26		
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	759	2.632,73		
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	16.543,54		
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	20.401,30		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	-	-	
LOCALES	419	20.401,30		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	3.213,56		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	13.807,85		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	197,98		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	-	-	
CON EMPLEADOS	427	1.191,44		CUENTAS INCOBRABLES	766	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	767	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.395,12		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>387.738,68</b>		INTERESES Y COMISIONES	769	-	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	770	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	771	-	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	274.117,97		
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	774	429.287,37		
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	-	-	
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-	-	
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-	-	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778	-	-	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	779	429.287,37		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	780	699 - 798 > 0	14.565,88	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	781	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.565,88		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	2.184,38		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>467</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-		
ANTICIPO CUENTAS	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		EN EL PAÍS	806	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	807	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>387.738,68</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>503</b>	<b>800,00</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	12.381,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	19.700,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	1.240,16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12.381,00		
RESERVA DE CAPITAL	511	2.260,04		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	3.095,25		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.122,95		(-) ANTICIPO PAGADO	818	9.334,80		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.565,88		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	6.239,55		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>49.689,03</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>437.427,71</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO				
NOMBRE: GALO MOLINA A. NOMBRE: JIMMY PEREZ G.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
C.I. No. 1707596753 RUC No. 0905362109001				INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
901	USD	-	-	915	Resol. No.	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	916	USD	-	-
				917	Resol. No.	-	-
				918	USD	-	-
				919	Resol. No.	-	-
				920	USD	-	-
				921	Resol. No.	-	-
				922	USD	-	-
				923	Resol. No.	-	-
				924	USD	-	-
				925	Resol. No.	-	-
				926	USD	-	-
				927	Resol. No.	-	-
				928	USD	-	-
				929	Resol. No.	-	-
				930	USD	-	-
				931	Resol. No.	-	-
				932	USD	-	-
				933	Resol. No.	-	-
				934	USD	-	-
				935	Resol. No.	-	-
				936	USD	-	-
				937	Resol. No.	-	-
				938	USD	-	-
				939	Resol. No.	-	-
				940	USD	-	-
				941	Resol. No.	-	-
				942	USD	-	-
				943	Resol. No.	-	-
				944	USD	-	-
				945	Resol. No.	-	-
				946	USD	-	-
				947	Resol. No.	-	-
				948	USD	-	-
				949	Resol. No.		