

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8778205

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1090109681001

PLANETACARGO CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

16.000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

369.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3.636.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9.044.29

517 Utilidad ejerc. (Ganancia de Part. Imp. y Reserv.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

7.203.54

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

13.757.47

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

48.785.33

ESTADO DE SITUACIÓN

103 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3.022.26

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

41.700.62

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Creción tributaria a favor de la empresa (IVA)

1.304.27

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

219.77

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros y seguros por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Arrendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46.246.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

2.887.36

346 Maquinaria y equipo

1.196.92

347 Navas, aeroplanos, barcos y similares

0

349 Equipo de computación y software

2.215.94

351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión rebota

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

3.561.81

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2.638.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.2%

21.036.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

750

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

21.786.23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

0

|                                                               |           |                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares           | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                   | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                              | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.             | 9,972.71  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                               | 2,538.41  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos              | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                             |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales          | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                               |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                            | 317.86    |
| 371 Gastos de organización y constitución                     | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.            | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros               | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.             | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)          | 0         | 735 Comisión a sociedades                                   | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                   | 0         | 736 Promoción y publicidad                                  | 178.56    |
| 378 (-) Amortización acumulada                                | 0         | 737 Combustibles                                            | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                     | 0         | 738 Lubricantes                                             | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                       |           | 739 Arrendamiento mercantil local                           | 3.640     |
| 381 Clases Docs. y cob. largo plazo client. relacionado       | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                    | 0         |
| 382 Clases Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado      | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                | 0         |
| 383 Clases y Docs. a cobrar a largo plazo otros               | 0         | 742 Suministros y materiales                                | 7,413.26  |
| 385 (-) Provisión de incobrables client. no relacionado       | 0         | 743 Transporte                                              | 4,032.4   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.            | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajo y dietas)           | 147.53    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                           | 0         | 745 Gastos de viaje                                         | 0         |
| 393 Otros gastos acumulados largo plazo                       | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                 | 601.08    |
| 394 Otros activos                                             | 0         | 747 Honorarios y regalados de la prop. o mercantil          | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                 | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                       | 65.09     |
| 398 Activos contingentes (informativo)                        | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                           | 1,002.54  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                        | 48,785.33 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión             | 0         |
| 400 PASIVO                                                    |           | 751 Amortizaciones inversiones e intangibles                | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                          |           | 752 Provisión cuentas incobrables                           | 0         |
| 411 Clases docs. a pagar por prestaciones sociales            | 34,749.57 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                   | 0         |
| 413 Clases docs. a pagar por prestaciones del exterior        | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                | 185.54    |
| 415 Clases docs. a pagar por prestaciones financieras locales | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior            | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior         | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                    | 0         |
| 419 Prestamos de la comunidad local                           | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | 0         |
| 421 Prestamos de la comunidad del exterior                    | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)              | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria             | 276.26    | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)          | 0         |
| 425 Obligaciones a pagar por pagarés emitidos                 | 0         | 760 Gastos provisiones deducibles                           | 0         |
| 427 Obligaciones con el FISC                                  | 0         | 761 Otros gastos locales                                    | 1,380.25  |
| 428 Obligaciones con empleados                                | 0         | 762 Otros gastos del exterior                               | 0         |
| 429 Oblig. participación trabajo a mayor del ejercicio        | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                               | 52.74     |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.               | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0         |
| 431 Provisiones                                               | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                           | 0         | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 28,969.66 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                    | 35,027.86 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                        |           | 801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)              | 0         |
| 441 Clases docs. a pagar por prestaciones sociales            | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)             | 7,203.43  |
| 443 Clases docs. a pagar por prestaciones del ext.            | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales              | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior         | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0         |
| 449 Prestamos de accionistas y otras relat. locales           | 0         | 806 (-) Gastos no deducibles en el país                     | 0         |
| 451 Prestamos de accionistas y otras relat. del ext.          | 0         | 807 (-) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.               | 0         | 808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0         |
| 455 Clases emendas adoptadas por reelecciones                 | 0         | 809 (-) Particip. a trib. atrib. a divd. percib. otras soc. | 0         |
| 456 Obligaciones emendas adoptadas por terceros               | 0         | 810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                      | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0         |
| 459 Provisiones                                               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                           | 0         | 813 (-) Ajuste por precios de transferencia                 | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                | 0         | 814 = Unidad gravable                                       | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                           |           | 815 = Pérdida                                               | 7,203.43  |
| 471 Anticipo clientes                                         | 0         | 816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                   | 0         | 817 (Unidad C814) Saldo unidad gravable (814-816)           | 0         |
|                                                               |           | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                      |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                              | <input type="text" value="180.58"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (-) Ret. en la fs. realizadas en el ejer. fiscal | <input type="text" value="39.19"/>  |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo          | <input type="text" value="0"/>      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext    | <input type="text" value="0"/>      |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.     | <input type="text" value="0"/>      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="35,027.86"/>     | 899 Saldo a favor contribuyente                      | <input type="text" value="219.77"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                | <input type="text" value="0"/>      |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.       | <input type="text" value="396.65"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | B: $([(0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]-Ret.$ |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                  |                                     |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="1001676723"/>    | 901 PAGO PREVIO                                      | <input type="text" value="0"/>      |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="1001391059001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 905 Cheque, deb. bancario efectivo u otras formas                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                               | <input type="text" value="0"/>      |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                           | <input type="text" value="0"/>      |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                       | <input type="text" value="0"/>      |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                      |                                     |
| 908 NOTAS DE CREDITO No:                                                                                                                                                                                        | <input type="text"/>                       | 910 No                                               | <input type="text"/>                |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 911 USD                                              | <input type="text" value="0"/>      |
| COMPENSACIÓN DOLARES                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                      |                                     |
| 916 Resolución No                                                                                                                                                                                               | <input type="text"/>                       | 918 Resolución No                                    | <input type="text"/>                |
| 917 COMPENSACIONES VALOR                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 919 USD                                              | <input type="text" value="0"/>      |
| 921 Como 912 y 921 Ley No                                                                                                                                                                                       | <input type="text"/>                       | 922 Registro oficial No                              | <input type="text"/>                |
| 923 n/a                                                                                                                                                                                                         | no existe dato                             | 924 Mes                                              | no existe dato                      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 925 Día                                              | <input type="text"/>                |
| 930 FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                      |                                     |
| 931 BANCO                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                      |                                     |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                      |                                     |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176277536  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

Imprimir Cerrar

*Patricia M. de Guerrero*  
**SRA. PATRICIA DE GUERRERO**  
 GERENTE

*[Firma]*  
**LIC. GONZALO PROAÑO**  
 CONTADOR