

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

170 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**PLANVAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA**

EXPEDIENTE  
**87791**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	--
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 +	145,202,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 +	3,073,573,11
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402 +	258,943,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	EXPORACIONES NETAS	403 +	--
	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 +	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 +	--
	DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406 +	436,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	407 +	--
	DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408 +	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	409 +	--
	DEL EXTERIOR	320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	410 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	3,290,27	DE OTRAS LOCALES	411 +	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	209,432,60	DEL EXTERIOR	412 +	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	66,444,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	413 +	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 =	3,332,052,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 +	--	SUMAR DEL 80 (AL 812)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	981	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	982	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	--	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 =	952,363,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	--
MUEBLES Y ENSERES	343 +	7,823,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	13,342,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	22,123,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	--
OTROS ACTIVOS FLUOS	347 +	1,986,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	4,085,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	76,550,00
TERRENOS	349 +	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719 +	74,632,43
OBRAS EN PROCESO	350 +	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	13,139,40
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>	359 =	41,206,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	441,939,34
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES	725 +	10,654,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	--	MANTENIMIENTO DE BIENES	727 +	21,275,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	--	COMBUSTIBLES	731 +	1,779,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	1,249,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	25,013,58
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	--	TRANSPORTE	735 +	6,772,62
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIONES	739 +	3,290,27
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +	--
OTRAS	382 +	--	COMISIONES	749 +	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	INTERESES BANCARIOS	753 +	--
	DEL EXTERIOR	384 +	LOCAL	753 +	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	754 +	--
	DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	755 +	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	756 +	--
	DEL EXTERIOR	388 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759 +	--
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	LOCAL	761 +	--
	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	765 +	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766 +	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	--	RELACIONADAS	767 +	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	--	NO RELACIONADAS	768 +	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398 =	993,570,02	OTRAS PÉRDIDAS	770 +	3,876,90
<b>PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	31,974,95
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	21,302,41
	DEL EXTERIOR	412 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	8,617,27
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +			
	DEL EXTERIOR	414 +			



