

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COTIZACIONES		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº. 0164337	
FORMULARIO 101		RESOLUCION NO 6007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Nº. ANO 2011		Nº. FORMULARIO QUE SE RECUPERA			
RAZON SOCIAL PLANO PROYECTO CIA LTDA		2011		EXPEDIENTE 38281			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS			
CJA BANCOS	201.76	VENTAS BRUTAS CON TASA 12%	900.00	DIVISIONES Y DISCONTOS EN VENTAS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	100.00	INTERESES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.400	EXPORTACIONES	-	EXVENTAS NO BRANDED			
(C) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	45.38	(D) DEVOLUCIONES Y DISCONTOS EN VENTAS	-	OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INTERESES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXVENTAS NO BRANDED	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	OPERACIONALES	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	7.170.01			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-	7.170.01			
MERCADERIAS EN TRAMITACION	-	TOTAL INGRESOS	9.000.00				
REPUESTOS, HERMOSALTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS					
ARTICULOS ANTICUADOS	20.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TECNICOS	700				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.659.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700				
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700				
TERRENOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	3.788.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700				
VEHICULOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700				
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	700				
11 DEPRECIACION ACUMULADA	823.75	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700				
ACTIVO FIJO	3.165.66	MANO DE OBRA INDIRECTA	700				
- ACTIVO NO CORRIENTE	-	BALANCE FINANCIERO	700				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	700				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	EQUIPOS DE INVESTIGACION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	700				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES BES Y BENEFICIOS SOCIALES	700				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700				
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	700				
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE PARTICIPACION	700				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	49.20.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700				
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700				
CUENTAS A PROVEEDORES	1.511.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700				
ROBLACIONES POR PAGAR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	700				
DEL DIACTOS IESS E IMPUESTOS	111.25	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700				
APORTACIONES REINTEGROS DE BUCARAMBALA, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	BUENOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PODERIZACIONES	700				
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	700				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.622.72	DASTOS DE GESTION	700				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	700				
DTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	700				
PRESTAMOS DE ADMISIÓN	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700				
DECLINACIONES EMITIDAS	EXTERNOS	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700				
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCORRECTAS Y MARCA DE INVENTARIOS	700				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACION DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO	700				
TOTAL PASIVO Y LARGO PLAZO	-	FUNDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	700				
TOTAL DEL PAMV	1.622.72	700 GASTOS NO OPERACIONALES	700				
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	700				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ADSCRIBIDO	497.92	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGO, ACCIONES EN TERCERIA	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONATARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	700				
REPERCUS	2.341.41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700				
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
DEPRECIACION MONETARIA	-	FUNDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	700				
OTRAS SUPEREFICIES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	700				
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	258.28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700				
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD (PERDIDA) EXERCICIO	700				
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.199.41	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
4.820.20.33		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
ANTICIPO FRENTE A G	0.5.914.-816	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
DECLARACION DE BAJAS Y DESPACHOS EN ESTADACIONES Y ESTACIONES DE VEHICULOS	6.38	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
LO QUE SE DECLARA	-	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
LO QUE SE DECLARA	-	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
FIRMA CONTADOR		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
APROBACION		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
CIA 2011-2012		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
PAGO PREVIO	-	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.801	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
INTERESES POR MORA	-	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
MULTAS	-	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
TOTAL PAGADO	812.903 + 804	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
NOTA DE CREDITO DOLARES		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				
COMPENSACION COLARES		700 GASTOS DE OPERACIONALES	700				

