SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791729602001 — 202 RAZON SOCIAL: PLANETA VERDE CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 88912

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	65,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
HERRAMIENTAS, TERMINADOS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
CREDITOS TRIBUTARIOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	185,77
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	837,68
VEHICULOS	317	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	36,28
TOTAL ACTIVO FIJO	320	801,40
321 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	325	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	327	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328	-
TOTAL DEL ACTIVO	329	987,17
330 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	-
GASTOS POR PAGAR	332	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	333	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	334	16,19
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	-
PROVISIONES CORRIENTES	336	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	16,19
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	338	-
LOCALES	339	300,00
EXTERNOS	340	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	300,00
TOTAL DEL PASIVO	344	316,19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	-
RESERVAS	348	-
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	-
RESERVA POR MONETARIA	350	-
OTROS SUPERAVITS	351	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	352	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	353	(229,02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	170,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	987,17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (314 - 816)	356	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7 561,28
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[redacted] INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[redacted] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	7.561,28
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	3.992,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	459,84
GASTOS DE GESTION	634	809,01
GASTOS DE VIAJE	635	75,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	778,42
[redacted] CONTRIBUCIONES [illegible]	637	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	36,28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[redacted] LOCALES	641	-
[redacted] AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	1.515,25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	7.790,30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(229,02)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	651	(229,02)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	(229,02)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	656	
[redacted] EN EL PAIS	657	
[redacted] EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	(229,02)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	
(-) ANTICIPOS	665	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI — CI

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	30,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,25

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U$S 30,25	907 No. 908 U$S	909 U$S

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 JUL. 2001 Pablo Vivar

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA AMAZONAS 27 JUL. 2001 47V2