



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0061055**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1781825608001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PLANTRADING S.A.** 203 EXPEDIENTE **92569**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

-

CAJA, BANCOS 311 **786,58**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

EXPORTACIONES

603

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS

608

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

700 COSTOS Y GASTOS

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

710 COSTO DE VENTAS

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

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 786,58

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **242.571,26**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

VEHÍCULOS 349 -

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **8.454,76**

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 234.116,50

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

TOTAL ACTIVO FIJO 369 234.116,50

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **203,59**

COMBUSTIBLES

734

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

-

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 203,59

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

OTROS 383 -

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -

SUELDOS, SALARIOS

744

-

SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

745

-

OTRAS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

746

-

GASTOS ANTICIPADOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

747

-

OTROS ACTIVOS 395 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

748

-

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

749

-

TOTAL DEL ACTIVO 399 235.106,67

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

750

-

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

COMISIONES EN VENTAS

751

-

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

752

-

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

753

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

754

-

LOCALES 413 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

755

-

DEL EXTERIOR 415 **137.813,00**

GASTOS DE GESTIÓN

756

-

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -

GASTOS DE VIAJE

757

-

LOCALES 419 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

758

-

DEL EXTERIOR 421 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

759

-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

760

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

761

-

CON EL IESS 427 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

762

-

OTRAS 429 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

763

-

TOTAL PASIVO 431 137.813,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

764

-

TOTAL PASIVO Y RESERVA 433 137.813,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

765

-

TOTAL PASIVO Y RESERVA 435 137.813,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

766

-

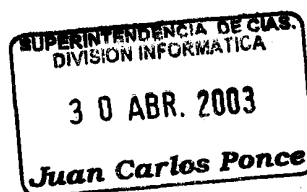
13,42

8.454,76

INVERSIONES A CORTO PLAZO		420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	137.813,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	7.102,70		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	23.493,29	AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.570,88		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789	15.570,88		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	23.493,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	181.306,29	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	88.571,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	73.800,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	235.106,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
 				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO		901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902					
INTERÉS POR MORA		903	-					
MULTAS		904	10,00					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	996					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



RP 054 TTIPAN 114 PG UP RP-UR 170102541287061 61055 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
2003/04/30 15:50:26 C CONSEC.102541287061 /AU. 102541287061