

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26844911

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

156135-2006

RUC 201 1792044359001

202

PLANTAS TECNICAS PLANTEC S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas ex...

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

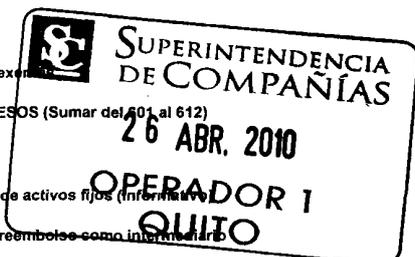
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	347,508.42	el sujeto pasivo	703	5,864.51	704	293.73
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	90,049.37	el sujeto pasivo	705	90,543.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,284,627.16	Inventario inicial de materia prima	706	56,648.11		
Equipo de computación y software	345	4,911.7	Compras netas locales de materia prima	707	446,861.1		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	89,771.3	Importaciones de materia prima	708	90,105.77		
Otros activos fijos	347	719,352.93	(-) Inventario final de materia prima	709	73,575.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,592,542.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	64,196.72		
Terrenos	349	903,370	(-) Inventario final de productos en proceso	711	72,114.63		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,847,048.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	500,807.99	716	319,648.2
Gastos de organización y constitución	373	7,545.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	153,355.64	718	46,641.9
Otros activos diferidos	377	57,372.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	92,243.93	720	58,080.97
(-) Amortización acumulada	378	33,272.49	Honorarios profesionales y dietas	721	20,157.49	722	135,258.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,645.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	586.92	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	61,080.59	728	23,822.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,836.22	Combustibles	729	59,346.01	730	12,635.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,744.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,738.67	734	14,469.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,971.5	736	13,594.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	21,584.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	21,546.58
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	52,779.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	581.51	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,417.73	Local	753	0	754	6.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,459,177.93	Del exterior	755	0	756	50,961.11
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	123,523.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	285,283.16	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,601.17	772	13,619.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Local	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,601.17	772	13,619.73

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	25,915.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,175.46			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	39,708.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	34,598.5	780	48,536.15	
No relacionados / Locales	421	1,554,916.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	471,015.48	784	41,169.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,281.22	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	118,880.04	788	12,104.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,930,571.15	790	144,058.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,699.81	792	3,931.67	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,197,643.75			
Provisiones	428	39,303.88	TOTAL GASTOS	798	1,156,570.39			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,003,026.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,354,214.14			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	46,713.06			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	4,015,759.05						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	802,488.89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Prestamos de accionistas / Locales	447	119,178.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	695,222.01			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,830.74			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,937,426.43						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	684,391.27			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,940,452.71	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,893,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	10,209.76			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39,651.28			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,907.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,168.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	728,128.63			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	695,222.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49,861.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,518,725.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,459,177.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,692.87

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705340923

RUC CONTADOR 199 1713201851001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356805585
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Sofia Eulalia Sanchez Muñoz
 SANCHEZ MUÑOZ SOFIA EULALIA
 C.I. 1705340923

Cristina Trujillo Calahorrano
 TRUJILLO CALAHORRANO M. CRISTINA
 C.I. 1713201851