

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

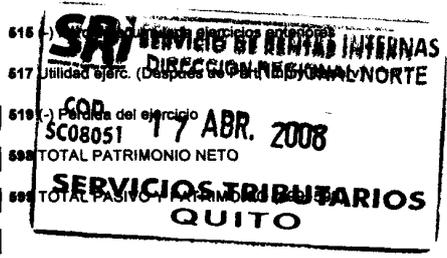
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8631739
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	183
201 RUC	1792044359001	PLANTAS TECNICAS PLANTEC S.A.
203 EXPEDIENTE	156135-2006	

156135

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

**ESTADO DE SITUACIÓN**

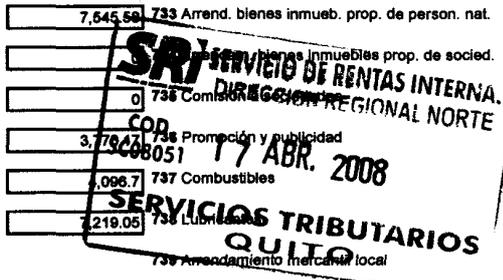
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida de ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. y Div.)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	599 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	600 TOTAL PASIVO PATRIMONIO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	
328 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	



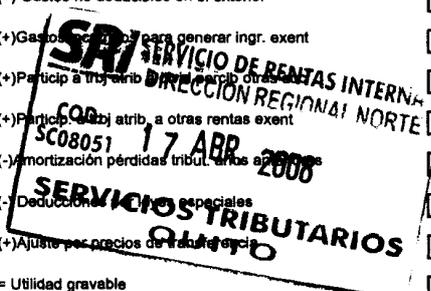
**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	710 COSTO DE VENTAS
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
606 Rendimientos financieros	
608 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas exentas	
609 Utilidad en venta de activos fijos	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
699 TOTAL INGRESOS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	184,648.85
341 Terrenos	903,370	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	46,629.91
342 Edificios	118,244.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	53,719.81
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	45,322.62
344 Instalaciones	27,900	716 Compras netas locales de materia prima	539,595.56
345 Muebles y enseres	29,911.22	717 Importaciones de materia prima	63,530.84
346 Maquinaria y equipo	1,203,599.17	718 (-) Inventario final de materia prima	26,559.19
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	147,165.4
349 Equipo de computación y software	2,276.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	67,133.75
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	7,134.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	631,152	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	600,814.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	740,991.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,322,773.29	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	87,659.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,823.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	312,602.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,322,773.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	152,284.79
371 Gastos de organización y constitución	7,545.59	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	577.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisiones	0
377 Otros activos diferidos	3,780,805.1	736 Promoción y publicidad	7,274.17
378 (-) Amortización acumulada	1,096.7	737 Combustibles	116,816.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,219.05	738 Lubricantes	1,223.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	57,318.99
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,894.02
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,442.45
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	89,212.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	25,034.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,909.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	185,066.81
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	423.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,589.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	481,160.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,534,729.47	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	724.37
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	41,045.17
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,493.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,946,892.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,473.96
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	54,099.77



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,425,227.66	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	15,286.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,921.41	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,229.25	781 Otros gastos locales	2,792,131.86
427 Obligaciones con el IESS	26,804.95	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	25,215.23	783 IVA que se carga al gasto	10,368.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,053.84	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	28,792.52	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,162,612.31
432 Crédito a mutuo	26,385.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,641,016.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	80,358.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,053.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,484.69
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	167,828.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación a trabajadores por otros conceptos	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	4,873
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios controlados	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	76,917
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,828.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,788,821.48	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	76,917
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,229.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,788,821.48	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	27,347.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,597,866.28	898 Saldo a favor contribuyente	8,118.71
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	28,432.05
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706853593	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713201851001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

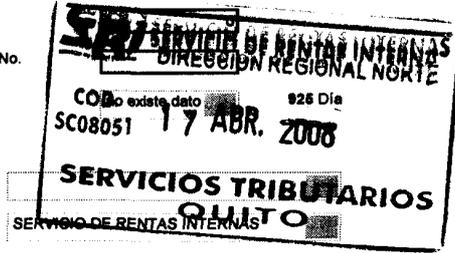
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174812726  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Ivan Santiago Jarrín López  
 C.I. 170685359-3

María Cristina Trujillo Calahorrano  
 C.I. 171320185-1