

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17575410

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,569,127.15

Caja, bancos

311 360,394.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,590,972.86

Inversiones corrientes

312 230,000

Exportaciones netas

603 612,766.55

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 24,529.07

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 87,022.4

No relacionados / Locales

315 5,740,362.05

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,198

No relacionados / Del exterior

316 446,830.26

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 44,142.07

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 13,696.59

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 68,604.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,887,616.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 30,289.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 47,707.64

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 3,198

Inventario de materia prima

325 56,648.11

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 64,196.72

Inventario de suministros y materiales

327 45,934.64

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 983.94

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 30,150.43

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 53,719.81

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

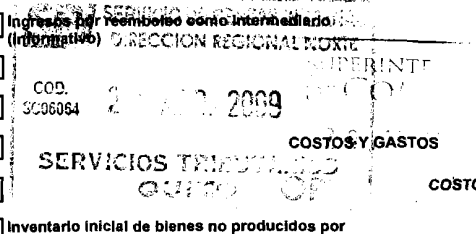
339 7,042,732.52

el sujeto pasivo

702 204,959.61

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	118,244.88	el sujeto pasivo	703	28,683.67	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,500.51	el sujeto pasivo	705	76,085.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,232,138.17	Inventario Inicial de materia prima	706	26,559.19		
Equipo de computación y software	345	4,376.7	Compras netas locales de materia prima	707	497,162.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,369.35	Importaciones de materia prima	708	116,958.75		
Otros activos fijos	347	703,267.03	(-) Inventario final de materia prima	709	56,648.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,080,357.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	67,133.75		
Terrenos	349	903,370	(-) Inventario final de productos en proceso	711	64,196.72		
Obras en proceso	350	105,462.44	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,024,371.59	(-) 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	466,741.73	716	223,806.82
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	185,125.68	718	40,186.02
Otros activos diferidos	377	51,941.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	85,161.6	720	45,002.32
(-) Amortización acumulada	378	17,294.76	Honorarios profesionales y dietas	721	72,646.72	722	187,505.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,192.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	586.92	726	10,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,232.34	Combustibles	727	74,506.38	728	23,480.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	62,235.56	730	13,165.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	25,022.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	5,099.25	734	14,088.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	28,757.15	736	15,507.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	19,362.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	59,149.96
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	43,298.09
Otros activos largo plazo	392	298.49	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,530.83	Local	753	0	754	407.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,111,827.34	Del exterior	755	0	756	83,527.95
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
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	87,308.79	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	215,464.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	16,909.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	19,761.17	772	14,612.28

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	30,995.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	28,130.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,443.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	34,722.33	780	39,762.07
No relacionados / Locales	421	104,105.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	465,027.51	784	17,180.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,117.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	118,300.38	788	27,168.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,994,795.12	790	179,127.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,841.28	792	2,124.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,431,555.77		
Provisiones	428	49,928.23	TOTAL GASTOS	798	1,179,176.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	473,716.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,610,731.99		
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	38,423.95		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	3,637,177.47					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,005,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,952.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	723,115.96		
Préstamos 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	17,233.09		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	78,527.95		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,660,130.25					
Pasivos diferidos	479	1,764,033.31	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	627,354.92		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,897,880.11					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,893,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,497.09		
			(-) 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	11,210.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,168.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,012.67			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	723,115.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,707.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,213,947.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,111,827.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,209.75

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) 909 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264042239

Fecha Recaudación: 20/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SANCHEZ MUÑOZ SOFIA EULALIA

C.I. 1705340923

TRUJILLO CALAHORRANO MARIA C.

C.I. 1713201851

156135

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792044359001
CEP#(Número de Serie)	990264042239
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLANTAS TECNICAS PLANTEC S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:18:23 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

