

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

18819

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791038398001

RAZÓN SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706853593
RUC CONTADOR	199	1703922961001
RUC	201	1791038398001
EXPEDIENTE	203	18819-1990
Caja Bancos	311	128,530.71
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,145,050.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	58,107.28
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	48,462.85
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	4,396.47
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	16,294.09
Inventario de materia prima	327	179,025.23
Inventario de productos en proceso	329	3,413,354.27
Inventario de suministros y materiales	331	63,241.94
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	28,043.14
Mercaderías en tránsito	335	1,499.91
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,969,792.17
Terrenos	341	51,683.02
Edificios e Instalaciones	343	352,515.54
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	878,801.21
Equipo de Computación	347	46,188.34
Vehículos	349	134,464.40
Otros Activos Fijos Tangibles	351	273,086.41
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	783,318.35
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	953,420.57
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	953,420.57
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	144,625.09
(-)Amortización Acumulada	378	43,773.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,851.74
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	287,186.93
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	575.87
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	287,762.80
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,311,827.28

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y AEROPUERTO  
 30 ABR. 2002  
 Juan Carlos Ponce

CONTRIBUYENTES  
 ESPECIALES

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791038398001

RAZÓN SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	92,111.30
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	5,697,890.84
Obl con Inst Fin Locales	415	15,111.20
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	40,407.12
Obligaciones con el IEES	425	35,469.43
Obligaciones con Empleados	427	31,668.82
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	10,820.75
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,923,479.46</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	1,863,589.79
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	339,076.88
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2,202,666.67</b>
Anticipo clientes	471	806,115.62
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>806,115.62</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>8,932,261.75</b>
Capital suscrito o asignado	501	1,652,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	205.35
Reserva de capital	509	797,404.17
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,115,780.75
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	45,736.76
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,379,565.53</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>599</b>	<b>10,311,827.28</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,123,297.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,717,712.35
Exportaciones	603	1,730,589.28
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	27,972.39

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791038398001

RAZÓN SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	5,599,571.44
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	58,917.47
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	111,116.63
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	28,043.14
Inventario Inicial de Materia Prima	715	262,181.09
Compras Netas de Materia Prima	716	264,797.25
Importaciones de Materia Prima	717	1,217,880.77
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	179,025.23
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	372,084.53
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	311,542.34
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	178,458.07
Depreciación de Maq., Equipo	724	80,597.30
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	77,822.66
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,141.58
Mantenimiento y reparaciones	728	95,084.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	84,213.67
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	123,926.14
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	37,444.08
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	41,495.56
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	2,940,917.46
Inv. Final de productos en Proceso	739	3,413,354.27
Inv Inicial Productos terminados	740	258,639.48
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	1,915,471.77
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,817,309.42
Sueldos, Salarios	751	200,709.56
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	79,732.40
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	79,105.79
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	5,641.81
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	6,394.54
Suministros y Materiales	762	13,367.23
Gastos de Gestión	763	13,097.86
Gastos de Viaje	764	58,225.78
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	23,526.27
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	2,353.86
Impuestos Contribuciones y otros	767	12,220.44



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791038398001

RAZÓN SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.

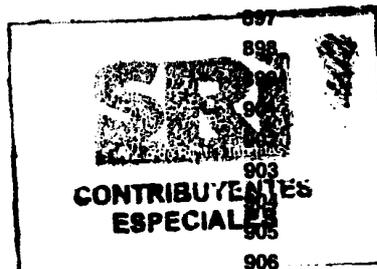
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	27,306.43
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	20,000.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	178,923.38
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>720,605.35</b>
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	15,919.91
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>15,919.91</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	45,736.76
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>5,553,834.68</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>45,736.76</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	6,860.51
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,882.88
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	10,189.78
Deducciones por leyes especiales	812	0.00
Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	30,569.35
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	30,569.35
<b>IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)</b>	<b>818</b>	<b>7,642.34</b>
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	15,872.88
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	8,230.54
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	900	0.00
<b>IMPUESTO A PAGAR 899-901</b>	<b>901</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>902</b>	<b>0.00</b>
<b>MULTAS</b>	<b>903</b>	<b>0.00</b>
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	904	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791038398001

RAZÓN SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 51

Descripción	Campo	Valor
uc: 1791038398001 PLANTADOR C. LTDA.	36 911	0.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 2005043204	Nro. Autorización: 22070
NOTAS DE CREDITO : NUMERO (512671)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	951
NOTAS DE CREDITO : VALOR	ADHESIVO: 91001896185	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año:	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal  
 IVAN SANTIAGO JARRIN LOPEZ  
 C.I.: 1706853593

Firma Contador (a)  
 YOLANDA ARIAS  
 C.I.: 1703922961

