

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:

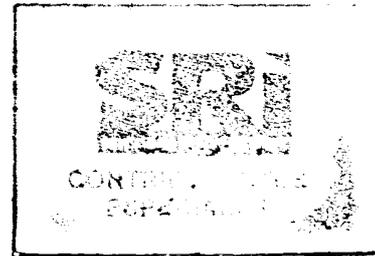
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 9

30337
18819

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706853593
RUC CONTADOR	199	1703922961001
RUC	201	1791038398001
EXPEDIENTE	203	18819-1990
Caja Bancos	311	54,537.01
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	4,479,664.18
(-) Provisión cuentas incobrables	317	18,918.81
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras Cuentas por cobrar	321	122,400.15
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	44,629.14
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	16,182.19
Inventario de materia prima	327	454,425.86
Inventario de productos en proceso	329	3,884,717.04
Inventario de suministros y materiales	331	82,149.40
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	101,827.41
Mercaderías en tránsito	335	4,077.62
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,225,691.19
Terrenos	341	51,683.02
Edificios e Instalaciones	343	426,685.63
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	912,860.62
Equipo de Computación	347	56,240.28
Vehículos	349	165,956.79
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,021,931.20
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	953,187.89
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,682,169.65
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	1,682,169.65
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	148,708.57
(-)Amortización Acumulada	378	86,663.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,045.03
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	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	288,157.75
Gastos anticipados	391	0.00



SF

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: 8

Num. Secuencial: 9

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	1,603.93
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	289,761.68
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	11,259,667.55
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	116,789.19
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	6,353,416.85
Obl con Inst Fin Locales	415	258,069.19
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	25,122.79
Obligaciones con el IEES	425	36,886.58
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	30,582.39
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,820,866.99
Locales	441	0.00
del Exterior	443	1,802,522.58
Locales	445	0.00
del Exterior	447	333,338.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	306,106.04
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
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,441,966.62
Anticipo clientes	471	621,719.73
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	621,719.73
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	9,884,553.34
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, estatutaria)	507	1,767.04
Reserva de capital	509	797,404.17
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,086,108.54
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	10,051.54
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,375,114.21



[Handwritten signature]

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: 8

Num. Secuencial: 9

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	11,259,667.55
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	560,801.71
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,431,171.27
Exportaciones	603	1,714,008.96
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	19,927.89
TOTAL INGRESOS	699	3,725,909.83
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	28,043.14
Compras Netas bienes no producidos por la sociedad	712	43,256.60
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	234,314.79
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	101,827.41
Inventario Inicial de Materia Prima	715	179,025.23
Compras Netas de Materia Prima	716	104,073.00
Importaciones de Materia Prima	717	419,794.51
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	454,425.86
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	487,544.62
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	335,783.31
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	268,330.16
Depreciación de Maq., Equipo	724	77,126.81
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	159,471.71
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7,765.31
Mantenimiento y reparaciones	728	35,446.98
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	110,498.37
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	112,867.30
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	52,225.33
Mano de Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	8,996.06
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	51,930.88
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	12,805.05
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	3,413,354.27
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	3,884,717.04
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	1,127,317.26
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,829,000.38
Sueldos, Salarios	751	251,011.93
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	105,887.97
Honorarios a personas naturales	753	90,950.70
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	5,671.86

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: 8

Num. Secuencial: 9

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	35,197.17
Combustibles	760	6,892.94
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	6,823.71
Suministros y Materiales	762	18,667.63
Gastos de Gestión	763	20,169.28
Gastos de Viaje	764	27,197.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	25,263.21
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	12,281.72
Depreciación de Activos Fijos	768	32,237.53
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,932.85
Cuentas Incobrables	771	15,223.10
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	9,411.43
Intereses y comisiones al exterior	775	33,850.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	156,391.17
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	855,061.76
Pérdida en venta de activos	781	746.39
Otros gastos no operacionales	782	31,049.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,796.15
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	10,051.54
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,715,858.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	10,051.54
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,507.73
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	13,233.65
(+) 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	5,444.36
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	16,333.10
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	16,333.10
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,083.28



[Handwritten signature]

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: 8

Num. Secuencial: 9

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	14,339.77
(-) 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	10,256.49
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Chèque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	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
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	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	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	28.00
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 P.
C.I.: 1703922961

