

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791038398001

RAZON SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791038398001
202	Razón Social -----	PLANTADOR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18819-90
311	Caja bancos -----	19,017.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,793,618.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,914.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	110,570.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,572.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,923.32
327	Inventario de materia prima -----	114,180.27
329	Inventario de productos en proceso -----	1,990,666.31
331	Inventario de suministros y materiales -----	70,388.59
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	172,283.55
335	Mercaderías en tránsito -----	1,093.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,285,400.72
341	Terrenos -----	51,683.02
343	Edificios e instalaciones -----	177,442.87
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	800,162.62
347	Equipo de computación -----	40,490.13
349	Vehículos -----	142,748.61
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,366,130.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,004,698.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,573,959.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,573,959.55
377	Otros activos diferidos -----	148,955.47
378	(-) Amortización acumulada -----	124,234.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,721.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	294,360.38
391	Gastos anticipados -----	66.67
393	Otros activos -----	1,685.70
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	296,112.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,180,194.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	154,284.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,060,826.99
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	333,345.37
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	68,788.73
425	Obligaciones con el IEES -----	36,327.15
427	Obligaciones con empleados -----	6,958.33
429	Provisiones a corto plazo -----	34,383.91
431	Otros pasivos a corto plazo -----	28,126.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,723,041.08
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,058,749.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	111,122.00

SRI

30 ABR 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE-QUITO

GF

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791038398001

RAZON SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	50,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,219,871.10
471	Anticipo clientes -----	396,892.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	396,892.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,339,804.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,652,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,946.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	285,290.81
51	(-) Pérdida del ejercicio -----	528,265.65
5	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	840,389.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,180,194.47
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,199,951.52
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	940,937.15
603	Exportaciones -----	2,253,607.44
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,049.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,658.77
699	TOTAL INGRESOS -----	4,427,204.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	101,827.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	113,574.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	172,283.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	454,425.86
716	Compras netas de materia prima -----	219,338.19
717	Importaciones de materia prima -----	83,810.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	114,180.27
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	346,116.11
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	294,846.44
723	Gastos de fabricación -----	235,046.38
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	67,746.97
72	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	159,784.59
72	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,609.57
728	Mantenimiento y reparaciones -----	114,483.14
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,195.36
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	139,075.88
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	44,757.47
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	31,938.57
734	Combustibles -----	66,054.21
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	13,518.52
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,066,286.72
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,990,666.31
742	Otros costos de ventas -----	1,588,408.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,997,715.05
751	Sueldos, salarios -----	284,157.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,247.33
753	Honorarios a personas naturales -----	146,311.63

SRI
30 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791038398001

RAZON SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

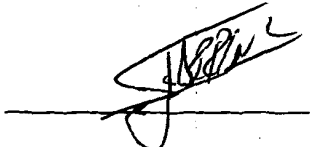
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Arrendamiento mercantil -----	1,855.11
759	Promoción y publicidad -----	25,338.58
760	Combustibles -----	11,015.26
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,413.96
762	Suministros y materiales -----	11,260.65
763	Gastos de gestión -----	10,634.61
764	Gastos de viaje -----	40,836.50
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,089.19
767	Impuestos contribuciones y otros -----	13,387.69
768	Depreciación de activos fijos -----	30,453.02
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,647.17
771	Cuentas incobrables -----	20,000.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	120,870.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	882,518.23
781	Pérdida en venta de activos -----	4,374.56
782	Otros gastos no operacionales -----	70,862.38
789	Otros gastos no operacionales -----	75,236.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,955,470.22
798	Pérdida del ejercicio -----	528,265.65
802	Pérdida del ejercicio -----	528,265.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,572.82
815	Pérdida -----	513,692.83
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,787.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,787.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706853593
199	RUC CONTADOR -----	1713201851001
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
911	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
916	Resolución No. -----	0
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0
918	Resolución No. -----	0
922	Registro oficial Nro. -----	0
923	Año -----	2003
924	Mes -----	12
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



RUC: 1791038398001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005043294 No. Auto.: 2207 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102389070 No. Formulario: 1194798 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 30 09:18:05 EGT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791038398001
 RAZON SOCIAL: PLANTADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal IVAN SANTIAGO JARRIN LOPEZ C.I. 1706853593	 Firma Contador (a) MARIA CRISTINA TRUJILLO C. C.I. 1713201851