

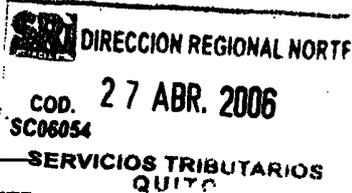
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



18 8/9

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989894

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

173

201 RUC

1791038398001

PLANTADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18819-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,652,000

311 Caja bancos

147,946.2

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,933,744.78

507 Reserva legal

3,021.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

62.85

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

58,440.14

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

7,681.82

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,081.23

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

29,275.53

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

813,556.46

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

14,339.9

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,546.4

326 Inventario de materia prima

110,308.13

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

165,863.09

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

663,155.83

328 Inventario de suministros y materiales

87,664.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,078,693.65

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

5,412.77

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

903.25

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,425,424.35

332 Seguros pagados por anticipado

5,623.86

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,396,513.86

333 Arriendos pagados por anticipado

2,888.79

603 Exportaciones netas

1,424,256.4

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,570,092.48

606 Otras rentas

26,847.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

51,683.02

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

83,433.92

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

44,006.95

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

23,677.2

699 TOTAL INGRESOS

6,273,041.94

346 Maquinaria y equipo

823,718.66

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

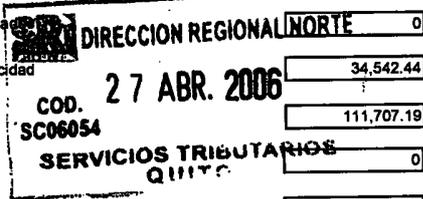
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

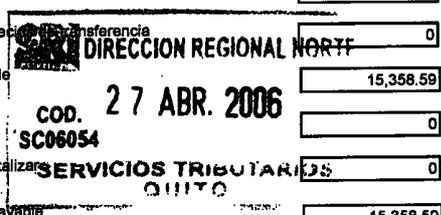
5,421.12

349 Equipo de computación y software	48,429.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	120,941.64	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	251,118.79
353 Otros activos fijos tangibles	2,591,564.17	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,412.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,581,589.87	715 Inventario inicial de materia prima	114,376.57
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	413,162.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,205,866.97	717 Importaciones de materia prima	103,172.08
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	110,308.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	474,910.51
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	165,863.09
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,205,866.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	747,895.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	116,838.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77,926.69
377 Otros activos diferidos	22,656.46	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	20,052.27	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	140,357.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,604.19	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	104,507.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,998.74
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	276,000	736 Promoción y publicidad	34,542.44
389 Inversiones a largo plazo otras	23,133.08	737 Combustibles	111,707.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	996.93	739 Arrendamiento mercantil local	23,105.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300,130.01	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,545.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,078,693.65	742 Suministros y materiales	151,864.3
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	28,837.68
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,815.2
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	214,448.04	745 Gastos de viaje	34,888.11
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,492,854.67	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	181,539.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,903.52	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,251.99
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	344,706.1
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55,975.67	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,171.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,839.65	752 Provisión cuentas incobrables	38,914.73
427 Obligaciones con el IESS	33,909.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	22,948.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,428.94



429 Obligaciones participaciones u arrendamientos por pagar del ejercicio	2,450.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	58,247.35
432 Crédito a mutuo	39,811.94
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,933,388.23</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,192,248.1
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	185,000
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3,377,248.1</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	904,901.89
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>904,901.89</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>9,215,538.02</b>

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	11.27
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,957,305.28
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5,965.25
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6,256,702.56</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	16,339.38
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,450.89
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,470.1
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	15,358.59
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15,358.59
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>3,839.65</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,339.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	10,500.25
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706853593"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703922961001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109102760

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

ING. SANTIAGO JARRIN L.  
 CI. 1706853593  
 GERENTE GENERAL

YOLANDA ARTAS PEÑA  
 RUC. 1703922961001  
 CONTADORA