

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 5C08051 27 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

18819

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SEDENTISMO

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818062

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

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

129,418.66

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

3,326,832.58

507 Reserva legal

3,204.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,996.23

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

241,072.79

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

907,250.55

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,506.63

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,627.63

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

25,940.51

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

813,556.46

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

14,852.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,482.38

326 Inventario de materia prima

86,033.02

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,774,071.84

328 Inventario de suministros y materiales

16,478.79

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

7,083,460.11

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

5,412.77

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,345.72

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

20,286.86

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,262,168.34

332 Seguros pagados por anticipado

4,457.21

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,728,551.46

333 Arriendos pagados por anticipado

1,982.88

803 Exportaciones netas

676,564

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,125.91

805 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,842,742.11

806 Otras rentas

35,909.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

3,335.16

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

899 TOTAL INGRESOS

5,706,528.47

346 Muebles y enseres

0

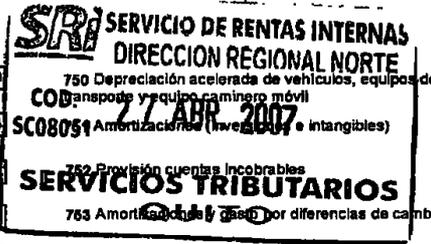
700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COP. COSO DE ABR. 2007
508051

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,412.77
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	386,752.38
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,412.77
715 Inventario inicial de materia prima	110,308.13
716 Compras netas locales de materia prima	487,391.55
717 Importaciones de materia prima	84,888.31
718 (-) Inventario final de materia prima	86,033.02
719 Inventario inicial de productos en proceso	185,863.09
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	556,078.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	84,783.46
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,070.16
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	240,249.85
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	130,997.48
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	391.28
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	22,693.76
737 Combustibles	102,087.41
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	26,068.3
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,389.19
742 Suministros y materiales	118,517.29
743 Transporte	32,904.52
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,790.41
745 Gastos de viaje	30,154.91
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	186,234.43
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,379.83
749 Depreciación de activos fijos	225,056.48

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,296.66
353 Otros activos fijos tangibles	28,130.67
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,677.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,749.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	30,749.93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	39,670.77
378 (-) Amortización acumulada	22,143.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,427.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	2,892,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	276,000
388 Inversiones a largo plazo otras	24,540.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,192,540.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,083,460.11
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,211.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,814,424.39
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	137,334.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0



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	41,520.4	751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	2,413.03
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,938.18	752 Provisión cuentas incobrables	34,996.23
427 Obligaciones con el IESS	3,832.29	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,269.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,167.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,694.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	47.97
431 Provisiones	20,451.29	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	16,667.51	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,090,344.78	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,603,980.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,259,343.83	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	20,627.33
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	185,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	18,589.04	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,895,229.83
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,298.64
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,694.8
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,462,932.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,148.87
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	756,110.62	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	756,110.62	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	23,752.71
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,309,388.27	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	23,752.71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,838.18
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,852.01
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE C.C.P. Saldo Impuesto a la Renta a pagar SC08051 27 ABR. 2007 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS TRIBUTARIOS 897 Anticipo Subtotal Ingresos (818)-820	<input type="text"/>
	<input type="text" value="8.913,83"/>
	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704877909"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703922961001"/>	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"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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: 990129091403
 Fecha Recaudación: 26/04/2007

ING. OSCAR VELA DELCALZO
 CI 1704877909

MARIA YOLANDA ARIAS PEÑA
 C. I. 1703922961