SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. C 0166933

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791071212001 | 202 RAZON SOCIAL PLANTACIONES Y VIVEROS PLANVIVE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 18988-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.603,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	971.866,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.430,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.318,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.547,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	142,91
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.168,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	986.415,96
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	72.835,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	44.715,55
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.122,17
[illegible] ACTIVO FIJO	359	92.429,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	30.479,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30.479,04
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.109.324,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	693.425,96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	62.818,86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.272,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.627,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.440,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	766.584,38
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
C[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	221.694,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	28.800,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	250.494,05
TOTAL DEL PASIVO	420	1.017.078,43
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	339,99
RESERVAS	504	67.689,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.947,81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.748,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92.245,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.109.323,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	892,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	261.798,61
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.075,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	15.810,59
TOTAL INGRESOS	609	287.577,31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.054,07
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	19.551,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	32.703,93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6.129,97
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.051,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	31.578,78
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10.749,73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	940,64
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.015,71
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	89.847,05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	200.622,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	725,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.334,43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.052,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	46.337,91
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.374,33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.232,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	73.056,93
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7.839,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7.839,51
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	6.057,96
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	6.057,96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.057,96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	908,70
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	6.057,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	452,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	908,70
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5.601,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.400,38
(-) ANTICIPOS	815	65,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.401,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS VALLEJO LOPEZ — C.I. 170165025-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS CASA LANGO — 190073316-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ---	927 ---
U S $ ---	926 U S $ ---	928 U S $ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2001 Pablo Vivar