SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0041875

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | 105 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1701072412001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLANTACIONES Y VIVEROS PLANVIVE CIA LTDA | 204 EXPEDIENTE: 13983-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	541.91
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	78,230.75
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,006.86
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	396,674.58
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,379.99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6,245.89
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	912.49
RECURRENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	834.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	484,812.83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	79,532.04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	43,010.55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	39,693.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	87,848.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		366	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	87,848.99
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		374	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3,640.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	151.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,488.33
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	576,150.15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	89,821.95
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	416	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	---
	DEL EXTERIOR	418	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,306.02
	CON EL IESS	424	6,013.37
	CON EMPLEADOS	427	13,936.37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	19,531.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	175,889.97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	156,403.71
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	156,403.71
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	232,181.71
TOTAL OTROS PASIVOS		489	232,181.71
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	564,475.39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	520.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	330.00
RESERVA LEGAL		507	396.25
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---
RESERVA DE CAPITAL		509	67,502.37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	57,112.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	26.82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11,674.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	576,150.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	938.16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	150,935.27
EXPORTACIONES NETAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	6,413.50
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	34.09
	OTRAS RENTAS	608	71.73
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
TOTAL INGRESOS		699	158,393.77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	6,010.58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	60,010.03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	6,375.37
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	13,978.67
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	4,437.87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	18.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	3,422.78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	3,485.90
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	1,832.04
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	7,430.20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	8,550.16
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	352.14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	---
BAJA DE INVENTARIOS		737	---
OTROS COSTOS		738	180.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	115,087.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	5,359.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	129.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	---
COMISIONES EN VENTAS		750	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	---
GASTOS DE GESTIÓN		755	---
GASTOS DE VIAJE		756	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	1,002.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	934.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	6,429.86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	1,140.83
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	23,537.97
	AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	3,342.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	41,867.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		779	509.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	509.73
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 769 + 789	799	158,364.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	28.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	28.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	432.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	2,853.33
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	N= 423-[N1-424-426+(N2-427-429+N3-430-810+811-812-813)*3]	814	2,449.82
= PÉRDIDA	802-804-805-809-807-808-[N1-424-426+(N2-427-429+N3-430-810+811-812-813)*3]	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,449.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	612.46
(-) ANTICIPO PAGADO		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	482.34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	130.12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 826	827	130.12
INTERÉS POR MORA		828	1.07
MULTAS		829	3.90
TOTAL PAGADO	827 + 828 + 829	830	135.09

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. NELSON RHOR | NOMBRE: CARMEN LOPEZ

106 C.I.: 060009132-6 | 107 RUC Nº: 1713793790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº | 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C Nº	920	N/C Nº	922	N/C Nº	924	N/C Nº	926	N/C Nº
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD	927	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 JUN 2005
Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/04/04