

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

\*00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 98 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA  O  102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC:  **PLANTACIONES Y VIVEROS PLANVIVE CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004):

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/faccionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Retenid)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito imputado a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,293.48	716 Compras netas locales de materia prima	9,563.18
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,268.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,758.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,803.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,803.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	85
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,850
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	685,677.47	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,072.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	685,677.47	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,634.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,701.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	825,337.16	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas imcobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	66,350.71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,291.92
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

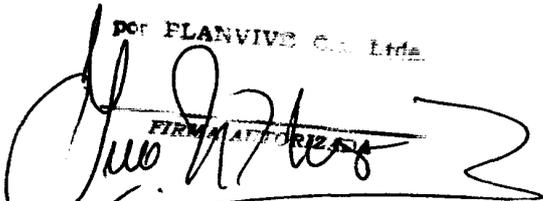
415 Obligaciones con instit. financieras locales	95.8771	756 Intereses pagados a terceros locales	ni
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	ni	757 Intereses pagados a terceros al exterior	ni
421 Préstamos de accionistas del exterior	ni	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	ni
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16.061	760 Gasto provisiones deducibles	ni
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	ni	761 Otros gastos locales	1.748.361
427 Obligaciones con el IESS	2.964.741	762 Otros gastos del exterior	ni
428 Obligaciones con empleados	10.722.671	763 IVA que se carga al gasto	1.151.211
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	ni	764 Pérdida en venta de activos fijos	ni
431 Provisiones	ni	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40.098.511
432 Crédito a mutuo	ni	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.550.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	ni
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	343.361
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) Gastos no deducibles en el país	1.748.361
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	45.983.031	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	ni	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	546.309.451	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+) Particip. a trfj atrib. a divid percib otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	ni	810 (+) Particip. a trfj atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	ni	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	ni	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	ni	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	ni	814 = Utilidad gravable	1.4051
461 Crédito a mutuo	ni	815 = Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	502.202.481	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	ni
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814)/Saldo utilidad gravab (814-816)	1.4051
471 Anticipo clientes	ni	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	351.251
473 Otros pasivos diferidos	2.768.861	819 (-) Anticipo pagado	45.271
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.768.861	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	ni
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	ni	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	ni	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	ni	898 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	716.811.541	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	305.981
500 Pasivos por pagar por concepto de las responsabilidades locales que da origen		897 Anticipo próximo año. OP. A. (50% IRC)-Ret	3.572.021
100 CERTEJ A REPRESENTANTE LEGAL	16.061.106	901 PAGO PREVIO	0
100 RUB CONTADOR	17.112.486.580.01	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	305.981
006 Pasivos con bancos referidos en otras formas	110.121	903 INTERESES POR MORA	3.991

907 Notas de crédito		0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			319.14
908 NOTAS DE CREDITO: NO.		910 No		912 No		914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	911 USD		0	913 USD
915 USD						0
916 Rescisión No.						
917 US\$ DE RESCISIÓN VALOR		0	918 USD			0
921 Us\$ de ley 24700 No.						
922 Registro otros No.						
923 No.	no existe dato		924 bus	no existe dato		925 No.

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente número Serial: 6701/0623/11

por FLANVIVO C.A. Ltda.  
  
FIRMA AUTORIZADA  
ING. MELCON DAIL BHOB DOMAN

  
LUIS EDUARDO SAMIEZA

REG NO 17-0250