

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003240

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990782423001	02	IDENTIFICACION	26597	03	RACION SOCIAL	PLANTACIONES TECNIPLANTEC C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PARROQUIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Primera	08	COD. CANTON	390	09	CUNADO	Guayaquil											
10	NUMERO	107	11	TELEF.	--	12	FAX	--											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación ganadera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TRP CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Francisco Larrea Garcia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902882103														
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PROCESOS	--	23	OTROS	--	24	AMBITO EXTERNO	--	25	REMAR	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52.301	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Acuerdos en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.301	Inventarios de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Ventas de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	17.044.15	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	123	--	Inventarios de materia prima	507	--
Otros activos fijos	124	--	Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	125	2.910.040	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	139	14.134.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Gastos indirectos	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	142	943.928	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	143	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	144	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	145	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	146	378.786	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	565.142	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	170	14.751.558	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	1.901.350	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.901.350	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.901.350	Otros gastos de administración y ventas	561	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Capital suscrito y/o asignado	301	10.220.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	1.839	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.483.135	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.234	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.850.208	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.751.558	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
709		709		709		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 Jorge Hoyos				SALDO A FAVOR			
Nro. No. 801 102731				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. --				Interés por mora			
Banco --				Multas			
Notas de Crédito (cantidad) --				TOTAL PAGADO			
SI. --				799			