

Exp: 26.597  
No. 00016868

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 9990782423001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLANTACIONES TECNIFICADAS TECNIPLANTEC C.	AÑO: 2004	No. EMPLEADOS: 26597
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA BANCOS	2.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	603
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.09	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	681.76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.001.20	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	116.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MANEJO DE BIENES (primas y costas)	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.566.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	1.566.56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37.76	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15.15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	748
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 398 + 370 + 387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	761
LOCALES	76.05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	764
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	771
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
LOCALES	-	LOCALES	776
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 780 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 780 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 777
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 778
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL PAÍS	802
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	803
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.410.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	805
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	806
RESERVA LEGAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
RESERVA DE CAPITAL	0.07	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	99.33	= UTILIDAD GRABABLE 811-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	810
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	811
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5.81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	813
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.515.21	(-) ANTICIPO PAGADO	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 480	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Código de Comercio y LRTIL)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	820
FIRMA CONTADOR		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821
FIRMA CONTADOR		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: Francisco J. Torres		PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0902882109		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
NOMBRE: Jorge Rojas		INTERESES POR MORA	902
RUC No. 0000639623001		MULTAS	903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO:		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 821) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
ALIC	ALIC	ALIC	ALIC

BANCO DEL PUEBLO  
Agencia Central  
21 FEB 2005  
CAJA 105-01

27 165-001-ADIN 2047 P3 IF 18-UR 990782423001 16868 8 0.00 8 0.00 USD  
2005-02-21 C. CI. REC. 101650032576 ID. 101650032576