

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0052032	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054		IMPORTANTE: BRUJAS LER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 Nº. FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
201 RUC 01013147001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PLANTACIONES MALVA C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 31155	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			410 INGRESOS CORRIENTES		
311 CASH, BANCOS 177,596,31			411 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14% 35,373,22		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 9,956,07			412 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 14% 26,237,13		
313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 3,016,079,70			413 EXPORTACIONES 7,412,138,17		
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 18,058,45			414 INGRESOS NO OPERACIONALES 111,35		
315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 475,011,32			415 OTRAS RENTAS 8,176,09		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 369,449,85			416 TOTAL INGRESOS 7,443,975,06		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENVI)					
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENVI) 21,285,61					
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 350,073,93					
320 INFORMACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --					
321 INFORMACIONES DE SERVICIOS EN PROCESO 329 --					
322 TÍTULOS DE PROPIEDAD Y BIENES EN ALMACÉN 329 --					
323 BIENES EN TRANSITO 329 --					
324 INVENTARIO DE SERVICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 --					
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 212,98					
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,421,597,32					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
341 TERRENIOS 2,158,814,00			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,627,649,73			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPO 1,351,181,36			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 133,190,64			714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --		
345 VEHICULOS 168,943,73			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 245,041,51		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4,298,034,10			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 1,698,436,67		
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3,765,182,18			717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 350,073,93		
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 5,972,631,39			718 MANO DE OBRERA DIRECTA 2,269,079,95		
349 ACTIVO FIJO INTANGIBLE --			719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES --			720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
351 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --			721 GASTOS DE FABRICACIÓN 294,699,38		
352 (2) ACTIVO FIJO INTANGIBLE --			722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,124,397,29		
353 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES --			723 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --		
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5,972,631,39			724 SUMINISTROS Y MATERIALES --		
355 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (S. RENVI) --		
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --			726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --		
357 (2) ACTIVO FIJO INTANGIBLE --			727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --			728 SUELDOS Y SALARIOS --		
359 TOTAL ACTIVO FIJO 11,118,863,79			729 MANO DE OBRERA INDIRECTA --		
360 OTROS ACTIVOS --			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --		
361 CUENTAS Y docs. por cobrar a largo plazo --			731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
362 (1) PROMESAS INCOBRABLES --			732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --		
363 INVERSIONES A LARGO PLAZO --			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
364 GASTOS ANTICIPADOS --			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
365 OTROS ACTIVOS --			735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
366 TOTAL OTROS ACTIVOS --			736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --		
367 TOTAL DEL ACTIVO 379 + 365 + 367 11,118,863,79			737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
368 ACTIVOS CONTINGENTES --			738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --		
369 TOTAL PASIVO --			739 OTROS COSTOS DE VENTAS --		
370 PASIVO CORRIENTE			740 TOTAL COSTO DE VENTAS 5,646,971,73		
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 1,601,534,66			741 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
372 DEL EXTERIOR --			742 SUELDOS, SALARIOS --		
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 800,000,00			743 SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --		
374 DEL EXTERIOR --			744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 44,275,01		
375 PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ --			745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --		
376 OBLIGACIONES --			746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --		
377 OBLIGACIONES --			747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --		
378 OBLIGACIONES --			748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --		
379 OBLIGACIONES --			749 COMISIONES EN VENTAS --		
380 OBLIGACIONES --			750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --		
381 PROVISIONES A CORTO PLAZO --			751 COMBUSTIBLES --		
382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 75,070,44			752 SEGUROS Y REASEGUROS (S. RENVI) --		
383 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,792,654,00			753 GASTOS DE GESTIÓN --		
384 PASIVO LARGO PLAZO			754 GASTOS DE VIAJE --		
385 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --			755 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --		
386 DEL EXTERIOR --			756 HONORARIOS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD DE MAQUINARIAS --		
387 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 --			757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --		
388 DEL EXTERIOR --			758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --		
389 PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ --			759 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS --		
390 OBLIGACIONES --			760 AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INMUEBLES) --		
391 OBLIGACIONES --			761 CUENTAS INCOBRABLES --		
392 OBLIGACIONES --			762 BALAJE DE INVENTARIOS --		
393 OBLIGACIONES --			763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --		
394 OBLIGACIONES --			764 INTERESES Y COMISIONES --		
395 OBLIGACIONES --			765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --		
396 OBLIGACIONES --			766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS --		
397 OBLIGACIONES --			767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1,626,179,82		
398 OBLIGACIONES --			768 GASTOS NO OPERACIONALES		
399 OBLIGACIONES --			769 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --		
400 OBLIGACIONES --			770 GASTOS NO OPERACIONALES --		
401 OBLIGACIONES --			771 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --		
402 OBLIGACIONES --			772 TOTAL COSTOS Y GASTOS 7,273,151,55		
403 OBLIGACIONES --			773 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
404 OBLIGACIONES --			774 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
405 OBLIGACIONES --			775 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
406 OBLIGACIONES --			776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
407 OBLIGACIONES --			777 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
408 OBLIGACIONES --			778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
409 OBLIGACIONES --			779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
410 OBLIGACIONES --			780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
411 OBLIGACIONES --			781 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
412 OBLIGACIONES --			782 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
413 OBLIGACIONES --			783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
414 OBLIGACIONES --			784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
415 OBLIGACIONES --			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
416 OBLIGACIONES --			786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
417 OBLIGACIONES --			787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
418 OBLIGACIONES --			788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
419 OBLIGACIONES --			789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
420 OBLIGACIONES --			790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
421 OBLIGACIONES --			791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
422 OBLIGACIONES --			792 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
423 OBLIGACIONES --			793 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
424 OBLIGACIONES --			794 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
425 OBLIGACIONES --			795 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
426 OBLIGACIONES --			796 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
427 OBLIGACIONES --			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
428 OBLIGACIONES --			798 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
429 OBLIGACIONES --			799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
430 OBLIGACIONES --			800 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
431 OBLIGACIONES --			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
432 OBLIGACIONES --			802 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
433 OBLIGACIONES --			803 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
434 OBLIGACIONES --			804 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
435 OBLIGACIONES --			805 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
436 OBLIGACIONES --			806 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
437 OBLIGACIONES --			807 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
438 OBLIGACIONES --			808 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
439 OBLIGACIONES --			809 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
440 OBLIGACIONES --			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
441 OBLIGACIONES --			811 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
442 OBLIGACIONES --			812 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
443 OBLIGACIONES --			813 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
444 OBLIGACIONES --			814 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
445 OBLIGACIONES --			815 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
446 OBLIGACIONES --			816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
447 OBLIGACIONES --			817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
448 OBLIGACIONES --			818 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
449 OBLIGACIONES --			819 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
450 OBLIGACIONES --			820 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
451 OBLIGACIONES --			821 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
452 OBLIGACIONES --			822 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
453 OBLIGACIONES --			823 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
454 OBLIGACIONES --			824 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
455 OBLIGACIONES --			825 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
456 OBLIGACIONES --			826 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
457 OBLIGACIONES --			827 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
458 OBLIGACIONES --			828 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
459 OBLIGACIONES --			829 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
460 OBLIGACIONES --			830 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
461 OBLIGACIONES --			831 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
462 OBLIGACIONES --			832 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
463 OBLIGACIONES --			833 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
464 OBLIGACIONES --			834 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
465 OBLIGACIONES --			835 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
466 OBLIGACIONES --			836 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
467 OBLIGACIONES --			837 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
468 OBLIGACIONES --			838 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
469 OBLIGACIONES --			839 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
470 OBLIGACIONES --			840 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
471 OBLIGACIONES --			841 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
472 OBLIGACIONES --			842 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
473 OBLIGACIONES --			843 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
474 OBLIGACIONES --			844 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
475 OBLIGACIONES --			845 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
476 OBLIGACIONES --			846 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
477 OBLIGACIONES --			847 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
478 OBLIGACIONES --			848 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
479 OBLIGACIONES --			849 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
480 OBLIGACIONES --			850 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
481 OBLIGACIONES --			851 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
482 OBLIGACIONES --			852 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
483 OBLIGACIONES --			853 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
484 OBLIGACIONES --			854 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
485 OBLIGACIONES --			855 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
486 OBLIGACIONES --			856 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
487 OBLIGACIONES --			857 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
488 OBLIGACIONES --			858 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
489 OBLIGACIONES --			859 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
490 OBLIGACIONES --			860 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
491 OBLIGACIONES --			861 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
492 OBLIGACIONES --			862 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
493 OBLIGACIONES --			863 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
494 OBLIGACIONES --			864 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
495 OBLIGACIONES --			865 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
496 OBLIGACIONES --			866 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
497 OBLIGACIONES --			867 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
498 OBLIGACIONES --			868 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
499 OBLIGACIONES --			869 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
500 OBLIGACIONES --			870 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
501 OBLIGACIONES --			871 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
502 OBLIGACIONES --			872 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
503 OBLIGACIONES --			873 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
504 OBLIGACIONES --			874 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
505 OBLIGACIONES --			875 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
506 OBLIGACIONES --			876 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
507 OBLIGACIONES --			877 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
508 OBLIGACIONES --			878 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
509 OBLIGACIONES --			879 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
510 OBLIGACIONES --			880 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
511 OBLIGACIONES --			881 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
512 OBLIGACIONES --			882 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
513 OBLIGACIONES --			883 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
514 OBLIGACIONES --			884 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
515 OBLIGACIONES --			885 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
516 OBLIGACIONES --			886 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
517 OBLIGACIONES --			887 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
518 OBLIGACIONES --			888 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
519 OBLIGACIONES --			889 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
520 OBLIGACIONES --			890 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
521 OBLIGACIONES --			891 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
522 OBLIGACIONES --			892 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
523 OBLIGACIONES --			893 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
524 OBLIGACIONES --			894 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
525 OBLIGACIONES --			895 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
526 OBLIGACIONES --			896 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
527 OBLIGACIONES --			897 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
528 OBLIGACIONES --			898 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
529 OBLIGACIONES --			899 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
530 OBLIGACIONES --			900 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
531 OBLIGACIONES --			901 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
532 OBLIGACIONES --			902 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
533 OBLIGACIONES --			903 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
534 OBLIGACIONES --			904 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
535 OBLIGACIONES --			905 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
536 OBLIGACIONES --			906 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
537 OBLIGACIONES --			907 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,00		
538 OBLIGACIONES --			908 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889,799,0		