



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS

MAY 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

*Rebeca Idrovo Polo*

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27284790

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

ANO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26732991

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

31741

RUC 201

0190155617001

202

PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

56,770.75

Caja, bancos

311

16,047.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,198

Inversiones corrientes

312

677.35

Exportaciones netas

603

1,581,161.6

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

212.17

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

6,165.98

No relacionados / Locales

315

5,506.02

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

272,184.27

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

88,948.04

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

64,073.17

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,625,508.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

79,585.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

57,965.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

33,744.73

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

47,937.87

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334

0

334

0

Activos pagados por anticipado	331	935.13	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>567,604.48</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>18,612.95</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	17,231.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	468,131.87	Inventario inicial de materia prima	706	52,658.98
Equipo de computación y software	345	81,764.97	Compras netas locales de materia prima	707	270,471.01
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,412.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,983,089.49	(-) Inventario final de materia prima	709	33,744.73
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,243,981.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	622,339	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	2,409,236.74	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>4,340,224.24</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	289,961.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	79,416.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,919
Otros activos diferidos	377	164,058.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,761.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	52,886.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>164,058.3</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,192.09
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>7,244.37</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	526.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	6,136.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	113,760.23
No relacionados / Del exterior	386	210,099.55	Provisiones / Para desahucio	728	2,558.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>4,712.79</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	767.58
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,221.36
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,960.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,441.02
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	23,796.5
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>210,099.55</b>	Local	736	57,558.73
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,381,986.57</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	153,107.51	No relacionados / Local	741	57,480.16
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	251,145.35
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	57,480.16

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	905,269.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,696.82	772	10,755.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,130.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,370.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,721.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	150,636.31	784	8,721.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	21,619.94	788	15,836.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,790.3	790	160,271.77
Crédito a mutuo	426	61,017.09	Pagos por otros bienes	791	5,861.92	792	653.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	83,223.97	TOTAL COSTOS	797	1,062,127.07		
Provisiones	428	109,088.2	TOTAL GASTOS	798		721,383.27	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,311,706.48</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>1,783,510.34</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	1,317,365.86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		158,001.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	18,500	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		146,983.43	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	433,797.36	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	171,000	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		3,937.13	
Otras provisiones	458	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,940,663.22</b>					

Pasivos diferidos	479	12,485.54	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	14,955.54
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,264,855.24			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,438,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	810,220	(-) Anticipo pagado	851	33,615.77
Reserva legal	507	83.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15.04
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,829.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	158,001.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,117,131.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,630.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,381,986.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,130.69

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

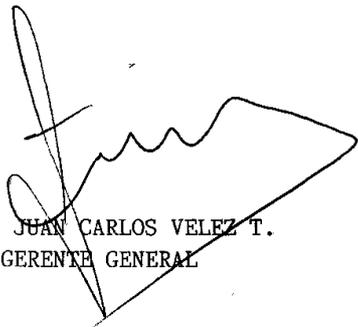
Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

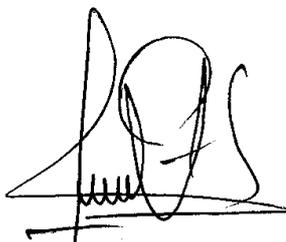
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101676450 RUC CONTADOR 199 0102131166001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990361206141  
Fecha Recaudacion: 03/05/2010



ING. JUAN CARLOS VELEZ T.  
GERENTE GENERAL



ING. FERNANDO PAREDES S.  
CONTADOR - CONTRALOR

