

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
DECLARACION UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. A 00038501

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190155617001	02	RAZON SOCIAL	PLANTACIONES PLANNER CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	AZUAY	07	COD. CANTON	260
09	CALLE	AV. ORDONEZ LAZO Y CEPRESES	10	NUMERO	3-29
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE FLORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELEZ TORRES JUAN CARLOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010167645-0

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	5	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 (17'285,476) Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (+) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 47'940,000 Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 - ACTIVO CORRIENTE 119 30'734,524																

INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 - Exportaciones 403 - (+) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 - TOTAL INGRESOS 499 -																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (+) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (+) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (+) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (+) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 87'958,000 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 6'499,000 Vehículos 153 13'100,000 Otros activos fijos 154 332'320,512 (+) Depreciación acumulada 155 - TOTAL ACTIVO FIJO 159 439'877,512																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 794,500 Gastos de investigación exploración y otros 163 164'484,905 Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (+) Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 165'279,405 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159) 170 635'891,441																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 5'072,695 Provisiones sociales por pagar 202 315'633,750 Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 6'287,052 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 326'993,497																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 326'993,497																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 3'000,000 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 1'500,000 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 307'397,944 Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Reexpresión monetaria 306 - Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - TOTAL PATRIMONIO NETO 310 308'897,944 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 635'891,441																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'359,935 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - Valor anticipo (701 o 702 - 771) 703 6'359,935																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 709 -																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES 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 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56) Firma del representante legal: Juan Carlos Velez Firma del contador: ARRIJUS FRANC Nombre 800 ARRIJUS FRANC Matr. No. 801 7408 TOTAL PAGADO 769 -																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Efectivo S/. Cheque No. Banco S/. Nota de Crédito (cantidad) S/.																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--