SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO — SOCIEDADES

FORMULARIO 10

No. 10012959

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190155617001 — 202 RAZON SOCIAL PLANTACIONES PLANTREF CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 31741

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	222'259.456
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.312'049.397
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	149'761.825
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	205'992.158
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	66'[illegible]96.967
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	16'379.718
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'710.882
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.134'162.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.125'512.893
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1.475'013.428
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.059'771.717
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	1.002'535.085
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	575'825.935
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.961'494.295
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	5.179'664.645
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	4.965'132.600
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	2.139'531.100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	8.004'666.145
TOTAL DEL ACTIVO	328	4.091'673.333
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	222'952.425
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.404'320.284
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30'847.592
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21'[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.679'154.731
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	2.[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	409	2.3[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	2.[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	7.189'988.900
TOTAL DEL PASIVO	414	11.[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	1.500'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	416	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	8[illegible]
RESERVAS	418	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	2.074'[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	420	–
OTROS SUPERAVITS	421	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	(2.201'991.592)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	2.222'529.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	14.091'673.333
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.18377

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	23'244.401
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41'574.350
EXPORTACIONES	603	4.802'729.860
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'200.000
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6'855.952
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	34'019.774
TOTAL INGRESOS	609	4.907'324.337
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	227'575.141
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	784'161.600
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	394'170.716
MANO DE OBRA DIRECTA	709	179'279.930
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	783'742.151
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	55'833.813
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	37'451.719
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	488'827.268
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	119'174.384
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	35'106.561
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29'256.833
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.346'238.684
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	371'104.537
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'945.960
GASTOS DE GESTION	753	5'785.084
GASTOS DE VIAJE	754	96'471.189
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	64'820.549
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33'209.507
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'962.399
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	922'888.460
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	445'113.649
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	100'913.914
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.068'215.248
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	513'509.694
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	513'509.694
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(20'639.289)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.984'058.759
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.186'050.351
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(2.201'991.592)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	124'167.057
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	(2.077'824.535)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(20'639.289)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	11'026.548
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(9'612.741)
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(9'612.741)
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 –	907 –	908 30 –	No. –	No. –
S/.	S/.	909 –	S/. –	S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 –	911 –	912 –	No. –	No. –
US$	US$	913 –	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2000

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 — No. B 00080776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190155617001	02 EXPEDIENTE	31741	03 RAZON SOCIAL	PLANTACIONES PLANREB CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	832733						
09 CALLE	AV. ORDONEZ LAZO Y CIPRESES	10 NUMERO	3-29	11 TELEF.	832733	12 FAX	833349
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE FLORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELEZ TORRES JUAN CARLOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010167645-0				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	14	22 PRODUCCION	49	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.N.A.E.	–	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	85'337.470
Inversiones financieras temporales	102	141'498.042
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	818'938.588
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	18'060.818
Inventario de materia prima	106	163'636.978
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	48'478.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15'459.299
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	562'335.653
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.830'492.569
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	668'754.805
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	625'770.529
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	881'563.175
(-) Depreciación acumulada	155	174'071.105
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.002'017.403
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	3.559'873.852
(-) Amortización acumulada	166	788'850.257
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.771'023.595
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.603'533.567
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5.601'747.208
Documentos por pagar	202	669'576.205
Provisiones sociales por pagar	203	39'646.546
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'425.303
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.324'495.263
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.468'116.287
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	96'319.860
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.564'436.147
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.888'931.410
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	695'324.500
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	430'895.914
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(232'975.953)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.158'099.161)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.285'397.843)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.603'533.567

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'815.903
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'166.276
Exportaciones	403	2.056'555.212
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	5'197.031
TOTAL INGRESOS	499	2.076'734.422
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	158'953.134
Compras de materia prima	506	323'754.864
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	227'575.141
Mano de obra directa	509	117'843.977
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	399'114.347
Mano de obra indirecta	511	5'759.158
Suministros y materiales	512	16'695.590
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	779.023
Aportes IESS y beneficios sociales	514	282'411.338
Mantenimiento y reparaciones	515	50'208.664
Energía, agua y teléfono	516	14'286.814
Otros gastos de fabricación	517	75'114.472
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	1.217'346.239
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'225.440
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'573.350
Gastos de gestión	553	171'258.092
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'885.561
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'354.439
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2.665'567.137
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	523.325
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.017'487.344
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.158'099.161)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.158'099.161)
(-) 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 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.158'099.161)

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	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –	705	–	706	–	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	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	778	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 HUMBERTO CHUSI

Mat. No. 09-FEB-2000 13370

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –		–	S/. –

Superintendencia de Compañías — Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 29 FEB. 2000

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Reg. Sup. 53-29