IMPORTANTE: Efectúe Lea INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Secuencia bajo sistema: 57

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190156617001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PLANTACIONES PLANTREB S.A. | EXPEDIENTE: 21741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	46.025,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	98.706,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	69.836,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137.386,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.116,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.553,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12.076,24
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.148,06
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410.181,39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	423.998,00
EDIFICIOS	62.130,11
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329.243,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	79.040,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	2.412,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	244.531,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330.359,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.163.640,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
360 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	159.869,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159.869,08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	44.359,65
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS/APORTACIÓN LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
[redacted]	44.359,65
[redacted]	1.768.470,34
[redacted] LOCALES	102.364,83
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	100.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	2.937,33
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.100,55
[redacted] CON EL IESS	8.642,59
[redacted] CON EMPLEADOS	641,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.326,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.123,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219.737,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	462.535,05
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	3.473,64
[redacted] DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	359.823,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	825.832,25
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	11.366,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.366,80
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	1.056.936,93
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	220.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	743.816,19
RESERVA LEGAL	83,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	218.167,11
RESERVA POR VALUACIÓN CUENTAS DE ACTIVOS Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.586,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403.615,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	168.513,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	611.513,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	1.768.450,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	46.431,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	813.425,36
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
ADMINISTRAR FINANCIEROS	63,05
OTRAS RENTAS	641,89
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	860.601,45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20.595,05
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	115.967,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32.553,40
SUELDOS Y SALARIOS	129.538,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.040,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	38.058,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	162.124,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.047,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MUEBL. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y reaseguros)	805,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52.127,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.211,34
SUELDOS Y SALARIOS	43.178,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.214,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.848,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	619.198,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	72.128,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.482,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS [redacted]	6.775,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS [redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL [redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES [redacted]	6.569,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEPRECIACIÓN EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	431,88
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y reaseguros)	1.424,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.864,45
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	9.301,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.530,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.525,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.568,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	47.116,98
LOCALES	104.582,21
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	90.12[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	409.916,22
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	168.513,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	168.513,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
EN EL PAÍS	7.241,15
EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS REQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
Amortización Pérdidas de años ant. 20% x 10%	—
OTRAS RENTAS EXENTAS 800 - 803 x 10%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PÉRDIDA	161.261,85
PÉRDIDA PARA AMORTIZAR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	1.605
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	32,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	103,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Velez | NOMBRE: Jorge Zapata

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NCI No. — | NCI No. — | NCI No. — | USD — | USD — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — | Resol. No. — | Resol. No. — | USD — | USD — | USD —

CAMPO 216 Y NETO LEY No.