

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817422

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

88

201 RUC

0190155617001

PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31741

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

220.000

311 Caja bancos

34,713.86

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

743,816.19

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

68,575.67

507 Reserva legal

83.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

69,261.35

509 Reserva de capital

218,153.11

321 Otras cuentas por cobrar

41,935.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,166,714.88

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

42,126.6

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,680.87

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

26.05

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

572,138.27

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

98.16

326 Inventario de materia prima

28,308.41

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,783,420.56

328 Inventario de suministros y materiales

38,039.44

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,583,774.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

50,542.46

332 Seguros pagados por anticipado

2,694.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,011,997.61

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

14.46

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

325,681.16

606 Otras rentas

18.65

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

524,082.5

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

189,363.63

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

481,744.2

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

231,561.04

699 TOTAL INGRESOS

1,062,573.24

345 Muebles y enseres

12,737.61

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	323,364.63	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	52,896.05	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	34,423.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,552.15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,811,568.09	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	706,263.86	715 Inventario inicial de materia prima	22,814.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	158,203.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,949,806.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	28,308.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,949,806.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	286,953.98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,300.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,154.87
377 Otros activos diferidos	191,968.86	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,476.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	191,968.86	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	82,659.16
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	116,518.06	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,591.98
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,411.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	116,518.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,751.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,583,774.12	742 Suministros y materiales	6,110.81
400 PASIVO		743 Transporte	59,635.31
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,145.84
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	200,545.91	745 Gastos de viaje	9,013.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,649.21
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	488,500	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,169.47
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	76,506.54

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,462.02	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32,765.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	265.35	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	37,361.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	60,144.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	71,067.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	371.68	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	37,759.14
431 Provisiones	30,345.38	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	818,996.72	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	38,416.95
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	496,366.97	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,528.54	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,060,095.38
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,477.86
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	371.68
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	473,999.85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	975,695.36	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,026.83
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	5,461.48	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,461.48	810 (+) Participa a traba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,100.94
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	8,032.07
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,800,353.56	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	8,032.07
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,008.02
		819 (-) Anticipo pagado	1,722.01
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20.66
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

• ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

• SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR
910 No
911 USD
912 No
913 USD
914 No
915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR
918 Resolución No.
919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.
922 Registro oficial No.
923 Año
924 Mes
925 Día

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127275672
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

Ing. Juan Carlos Velez
GERENTE GENERAL

Ing. Fernando Paredes
CONTADOR