

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17409125

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	36,793.64
Caja, bancos	311	78,952.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	909.3
Inversiones corrientes	312	300	Exportaciones netas	603	1,615,183.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	28.29
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	12,182.89
No relacionados / Locales	315	7,037.63	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	257,570.36	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	86,121.38	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	38,179.64	Del exterior	611	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	1,665,097.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	127,878.21			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,651.10	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	52,858.98	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	50,567.71			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	1,171.1			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	730,878.71			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	86,102.19
Muebles y enseres	343	17,231.82			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	467,357.21			
Equipo de computación y software	345	54,710.47			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,206.62			



21 MAY 2009

Cristian Abad Ochoa
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos fijos	347	1,981,800.81	(-) Inventario final de materia prima	709	52,658.98
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,084,823.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	822,339	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	2,251,595.3	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,331,819.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	298,993.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	69,254.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,163.36
Otros activos diferidos	377	192,101.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,883.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	53,704.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	192,101.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,294.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
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			Promoción y publicidad	724	6,109.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	438.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,190.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	106,301.72
No relacionados / Del exterior	386	210,099.53	Provisiones / Para desahucio	728	12,313.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	6,000.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	244
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	951.81
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,649.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,753.45
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	24,081.35
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	210,099.53	Local	736	56,319.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,464,698.77	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	237,022.88	No relacionados / Local	741	37,535.44
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	719,577.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	2,149.41
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	3,292.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	21,856.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	5,947.01
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	152,961.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,316.91	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,533.52	Servicios públicos	756	22,297.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	41,810.25
Crédito a mutuo	426	71,521.11	Pagos por otros bienes	758	5,011.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	115,688.49	TOTAL COSTOS	759	1,104,886.96
Provisiones	428	79,674.3	TOTAL GASTOS	798	529,887.58

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,236,314.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,634,874.52
PASIVO LARGO PLAZO					
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	1,394,385.82			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,223.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	500.400	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,533.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,184.48
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	364,971.65	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	171,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,606.76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,430,757.27			
Pasivos diferidos	479	22,895.89	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,267.64
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,689,967.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	33,267.64
Capital suscrito y/o asignado	501	1,438,000	Total impuesto causado	849	8,316.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	32,587.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	309,816.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	37.57
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	83.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,456.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	17,373.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,774,731.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,464,698.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,615.77
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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

RUC CONTADOR

199

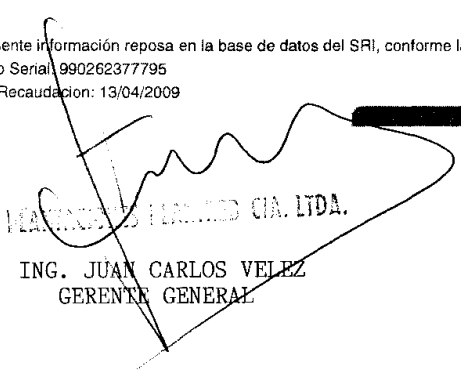
FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262377795
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



PLANTAS VERDES CIA. LTDA.

ING. JUAN CARLOS VELEZ
 GERENTE GENERAL



ING. FERNANDO PAREDES
 CONTADOR