36.021

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1890109183001
CEP#(Número de Serie)	990360647687
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO COMPANIA ANONIMA PLANHOFA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	01:47:10 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
29 ABR 2010
Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27228936

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27072232

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 3602188

RUC 201: 1890109183001 202: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO COMPANIA ANONIMA PLANHOFA C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	39,562.76
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	143,395.42
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	1,927.01
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	183.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,259.4
Inventario de materia prima	325	2,638.06
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	56,338.97
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	165,405.38
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	253,415.84
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	563,130.93
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	28.86
Otras rentas gravadas	606	3,073.39
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	819,649.02
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	49,875.53			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	443,710.77	el sujeto pasivo	702	70,100.81			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	376,275.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	6,315.16	el sujeto pasivo	705	56,338.97			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	142,591.29	Inventario inicial de materia prima	706	190.09			
Equipo de computación y software	345	8,853.4	Compras netas locales de materia prima	707	399,424.97			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,039.28	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,638.06			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	343,488.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	41,494.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	128,627.37			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	251,080.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	165,405.38			
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	60,016.74	716	55,628.62	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,964.27	718	10,191.84	
Otros activos diferidos	377	48,955.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,285.27	720	11,133.14	
(-) Amortización acumulada	378	46,023.69	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,359	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,932.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,850.94	728	14,463.38	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,471.33	730	7,216.83	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,677.23	
Relacionados / Locales	383	0	*Suministros y materiales*	733	7,687.48	734	9,750.49	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	410.05	736	1,187.34	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,460.73	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	11.59	740	1,392.95	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,003.4	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,988.4	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,490.61	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	697,723.52	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	266.42	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	41,651.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	337.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	291.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,151.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,596.54
No relacionados / Locales	421	32,588.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,337.41	784	13,735.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	4,972.17	786	8,687.26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	25,702.93	788	7,624.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,884.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	579,546.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	214,182.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,578.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	793,729.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	1,868.5
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	16,666.66					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	25,919.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,323.67
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	2,904.67
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	6,125.19
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	29,457.87	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	9,059.14	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,183.67					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,375.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	129,761.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	16,815.37
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,560.21
Capital suscrito y/o asignado	501	209,796	Total impuesto causado	849	2,912.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) *Anticipo pagado*	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,654.78
capitalización	505	64,124.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	8,069.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	305,903.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	990.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,841.25			
Utilidad del ejercicio	517	25,919.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,742.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	567,961.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	697,723.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,205.04

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 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	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1801589126 RUC CONTADOR 199 1801340397001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360647687
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

ING. HOMERO MEDINA I.
PRESIDENTE
C. I. : 1801589126

SRA. GLORIA SANCHEZ A.
CONTADORA
RUC: 1801340397001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
29 ABR 2010
Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO