

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A. PLANHOFA

36021

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2004                  |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 14                    |
| 201   | RUC -----                                                             | 1890109183001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | PLANTA HORTIFRUTICOLA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 3602788               |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 2,503.84              |
| 313   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 84,849.66             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 1,674.93              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 1,671.16              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                     | 14,305.75             |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                              | 1,428.53              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 36,039.06             |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 60,564.48             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 6,809.62              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 206,497.15            |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 41,494.39             |
| 343   | Edificios -----                                                       | 42,277.37             |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 376,569.99            |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 4,434.85              |
| 349   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 19,039.28             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 174,166.42            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 309,649.66            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 309,649.66            |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 18,467.72             |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 1,293.93              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 17,173.79             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 533,320.60            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 58,324.16             |
| 413   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 648.61                |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 4,739.53              |
| 425   | Obligaciones con el ISSS -----                                        | 2,686.17              |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 7,396.65              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 73,795.12             |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 117.10                |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 117.10                |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 73,912.22             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 101,031.00            |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 7,288.48              |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 341,408.19            |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 990.13                |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 3,040.51              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 11,731.09             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 459,408.38            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 533,320.60            |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A. PLANHOFA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                  | 164,036.12 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                 | 231,216.69 |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                           | 571.79     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 415,824.60 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----       | 35,064.34  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 45,427.34  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----     | 36,039.06  |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                           | 27,187.72  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                        | 144,393.26 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                         | 14,305.75  |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                        | 23,714.65  |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 5,028.80   |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 3,169.88   |
| 728   | Suministros y materiales -----                                      | 2,700.16   |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 7,288.24   |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 15,414.31  |
| 732   | MOI sueldos y salarios -----                                        | 9,991.26   |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                                    | 5,244.22   |
| 743   | Inventario inicial de productos en proceso -----                    | 400.43     |
| 744   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                  | 1,428.53   |
| 745   | Inventario inicial de productos terminados -----                    | 39,531.12  |
| 746   | (-) Inventario final de productos terminados -----                  | 60,564.48  |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                         | 232,219.93 |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                             | 32,092.94  |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 13,947.64  |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                               | 7,433.02   |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                          | 987.62     |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                        | 4,381.31   |
| 762   | Combustibles -----                                                  | 3,479.38   |
| 764   | Suministros y materiales -----                                      | 3,093.46   |
| 766   | Gastos de viaje -----                                               | 4,471.56   |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 15,497.17  |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 13,284.78  |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 24,270.14  |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                    | 305.33     |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                                 | 573.50     |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                       | 17,343.70  |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                          | 141,561.75 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 393,781.68 |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 22,042.92  |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 22,042.92  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadoras -----                            | 3,353.21   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                           | 325.17     |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----         | 2,764.08   |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A. PLANHOFA

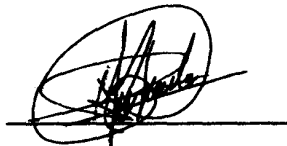
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

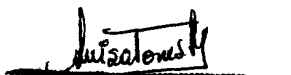
| CAMPO | DESCRIPCION                        | VALOR                 |
|-------|------------------------------------|-----------------------|
| 814   | Utilidad Gravable -----            | 16,248.80             |
| 816   | Reinversión y capitalización ----- | 11,731.09             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----      | 4,517.71              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----  | 2,889.09              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente ----- | 6,809.62              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----  | 3,920.53              |
| 198   | CSDULA REPRESENTANTE LSCAL -----   | 1801370634            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                 | 1801340397001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                | Convenio De Debito    |
| 931   | SANCO -----                        | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal  
Martha Núñez  
C.I. 1801370634



Firma Contador (a)  
Gloria Sánchez  
C.I. 1801340397001

  
**Luisa Torres Rodríguez**  
Superintendencia de Compañías

24 JUN 2005

|                                                         |                                                          |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>REGISTRO DE SOCIEDADES |                                                          |                                                          |
| INFORME<br>GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>  | INFORME<br>COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> | AUDITORIA<br>EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 1890109183001 |
| Número de Serie          | 990103247750  |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | PLANTA HORTIFRUTICOLA<br>AMBATO COMPANIA ANONIMA<br>PLANHOFA C.A. |
| Impuesto             | Renta Sociedades                                                  |
| Periodo Fiscal       | 2004                                                              |
| Fecha de Declaración | 25/04/2005                                                        |
| Hora de Declaración  | 12:12                                                             |
| Fecha de Vencimiento | 25/04/2005                                                        |
| Fecha de Débito      |                                                                   |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco