

36.021

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) OBTENTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1890109183001
202	Razón Social -----	PLANTA HORTIFRUTICOLA
203	EXPERIENTE -----	2603788
311	Caja bancos -----	11,210.66
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,000.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,684.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,320.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,683.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,871.08
326	Inventario de materia prima -----	20,480.84
327	Inventario de productos en proceso -----	0.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	33,146.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	111,042.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	264,071.67
341	Terrenos -----	41,494.59
342	Edificios -----	42,277.37
344	Instalaciones -----	333,511.68
345	Muebles y enseres -----	5,299.89
346	Maquinaria y equipo -----	139,199.15
349	Equipo de computación y software -----	4,434.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,039.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	237,974.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347,282.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,282.28
377	Otros activos diferidos -----	29,047.48
378	(-) Amortización acumulada -----	16,883.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,164.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	623,518.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,435.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,043.60
427	Obligaciones con el IESS -----	2,864.57
428	Obligaciones con empleados -----	8,788.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,131.79
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	41,134.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,397.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,532.01
471	Anticipo clientes -----	155.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	155.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,819.28
501	Capital suscrito o asignado -----	209,796.00
507	Reservas legal -----	8,069.48
509	Reserva de capital -----	341,408.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109183001
 RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	990.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	20,584.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	539,678.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	623,518.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	158,335.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	250,183.18
605	Rendimientos financieros -----	10.46
606	Otras rentas -----	197.41
699	TOTAL INGRESOS -----	408,726.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,673.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,278.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,146.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,131.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	176,346.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,480.84
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	0.96
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	0.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	70,963.05
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	111,042.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,620.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,346.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,031.14
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,265.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,333.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,670.92
736	Promoción y publicidad -----	3,979.14
737	Combustibles -----	3,141.84
742	Suministros y materiales -----	10,609.54
743	Transporte -----	4,979.00
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	378.29
745	Gastos de viaje -----	9,243.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,211.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	215.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,130.02
749	Depreciación de activos fijos -----	36,053.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,342.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	442.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,266.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	317.44
763	IVA que se carga al gasto -----	6,009.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	429,310.94
802	Pérdida del ejercicio -----	20,584.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	732.34
815	Pérdida -----	19,852.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

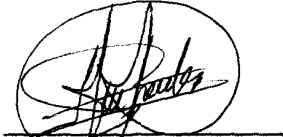
RUC: 1890109183001
 RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,871.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,871.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801370634
199	RUC CONTADOR -----	1801340397001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801370634
 Martha Yolanda Núñez Bonilla



Firma Contador (a)

C.I. 1801340397001
 Gloria Sánchez

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

30 ABR. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890109183001
CEP#(Número de Serie)	990128711604
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO COMPANIA ANONIMA PLANHOFA C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	06:06:08 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

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