

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001690336
199	RUC CONTADOR -----	1801340187001
201	RUC -----	1890109183001
202	Razón Social -----	PLANTA HORTIFRUTICOLA
203	EXPEDIENTE -----	3602188
311	Caja bancos -----	11,207.83
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,313.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,317.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	727.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	418.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,554.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,139.18
326	Inventario de materia prima -----	446.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	41,978.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	167,727.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,017.45
341	Terranos -----	41,494.59
342	Edificios -----	42,277.37
344	Instalaciones -----	333,311.68
345	Muebles y enseres -----	5,299.89
346	Maquinaria y equipo -----	140,964.15
349	Equipo de computación y software -----	6,995.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,039.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	274,268.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,333.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,333.67
377	Otros activos diferidos -----	35,228.26
378	(-) Amortización acumulada -----	26,658.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,571.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	639,922.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,049.97
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,268.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,836.36
427	Obligaciones con el ISSS -----	3,559.08
428	Obligaciones con empleados -----	7,112.67
431	Provisiones a corto plazo -----	2,611.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,437.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,397.80
461	Otros pasivos a largo plazo -----	41,134.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,532.01
471	Anticipo clientes -----	193.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	193.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109183001

RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,163.07
501	Capital suscrito o asignado -----	209,796.00
507	Reservas legal -----	8,069.48
509	Reserva de capital -----	341,408.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	990.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,584.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,919.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	524,759.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	639,922.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,511.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	383,043.91
605	Rendimientos financieros -----	12.38
606	Otras rentas -----	5,423.17
699	TOTAL INGRESOS -----	544,993.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,146.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,730.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	41,978.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,480.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	241,600.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	446.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	111,042.77
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	167,727.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,109.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,575.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,270.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,260.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,692.94
736	Promoción y publicidad -----	4,781.92
737	Combustibles -----	7,435.28
742	Suministros y materiales -----	11,567.65
743	Transporte -----	4,799.99
744	Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	164.09
745	Gastos de viaje -----	3,996.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,411.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	115.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,682.37
749	Depreciación de activos fijos -----	36,377.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,738.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	832.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,671.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	342.30
761	Otros gastos locales -----	8,820.96
763	IVA que se carga al gasto -----	10,418.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	559,913.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109183001
 RAZON SOCIAL: PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	14,919.84
805	(+) Costos no deducibles en el país -----	1,957.53
815	Pérdida -----	12,962.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,159.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,159.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001690336

Ing. Mauricio Cisneros U.



Firma Contador (a)

C.I. 1801340397001

Sra. Gloria Sánchez A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

29 ABR. 2008

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1890109183001	
CEP#(Número de Serie)		990176312024	
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		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		11:38:52 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
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	