

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1890109183001

990265519251

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

PLANTA HORTIFRUTICOLA AMBATO COMPANIA ANONIMA PLANHOFA C.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

24/04/2009

Hora de Declaración

12:30:33 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago

24/04/2009

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

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	375,789.05 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	5,299.89 el sujeto pasivo	705 49,875.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	142,284.15 Inventario inicial de materia prima	706 446.91
Equipo de computación y software	345	7,701.61 Compras netas locales de materia prima	707 396,187.78
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	709 190.09
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	309,656.84 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	712 167,727.5
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	281,951.73 (-) Inventario final de productos terminados	713 128,627.37
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 66,082.19 716 43,481.62
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 16,901.03 718 10,513.39
Otros activos diferidos	377	37,371.51 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 9,608.68 720 9,205.32
(-) Amortización acumulada	378	32,364.43 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 23,963.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,007.08 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 1,814.39 728 3,892.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 7,558.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 294.55
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 5,159.78 734 31,094.42
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 7,599.34
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 7,666.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 1,402.3
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 0 750 560.09
(-) 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 3,153.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	685,007.34 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761 0 762 195.29
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	60,589.93 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	
Locales	415	26,099.14 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde 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	4,159.57
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	14,773.87
No relacionados / Locales	421	34,936.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,089.11	784	15,299.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	4,538.46	786	1,167.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	33,052.55	788	8,035.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54.15	790	24,554.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	675,803.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	218,571.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,625.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	894,375.02
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	27,663.33					
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	46,841.25
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	35,800.44
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44,329.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	11,040.81
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	165,955.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	209,796	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	41,134.21	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,890.9
			(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	46,841.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,890.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	519,052.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	685,007.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1001690336 RUC CONTADOR 199 1801340397001

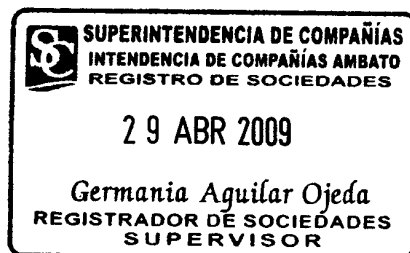
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265519251

Fecha Recaudación: 24/04/2009

Ing. Mauricio Cisneros
 Firma Representante Legal
 C.I. 10016900336



Sra. Gloria Sánchez
 Firma Contador
 C.I. 1801340397001