

48247



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791269888001
CEP#(Número de Serie)	870358878091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PLANTERRA FARM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	10:37:40 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

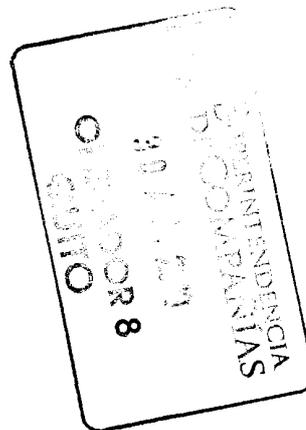
**VALORES A PAGAR**

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27052131

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48247

RUC 201

1791269888001

202

PLANTERRA FARM S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="646,532.55"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="646,532.55"/>

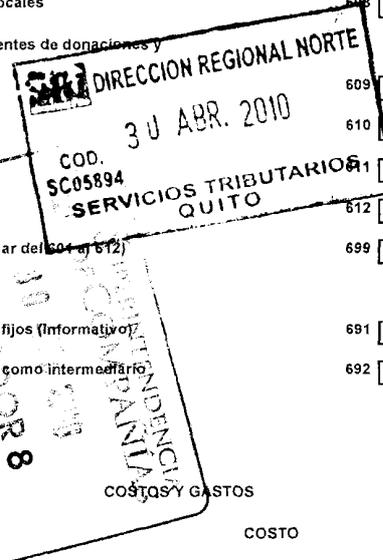
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

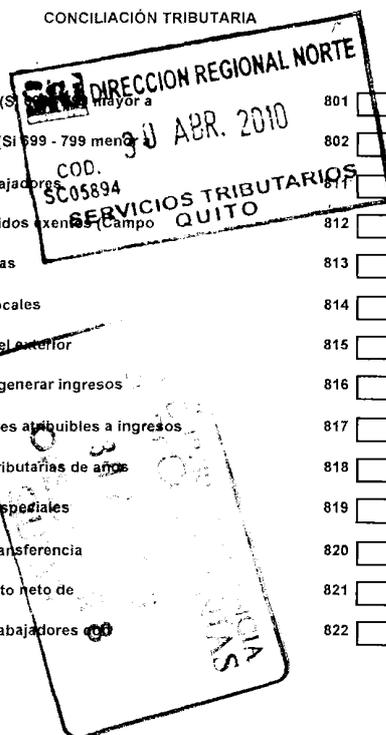
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,667.27"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,400"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="646,532.55"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="9,690.74"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="127,817.61"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="659,890.56"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="105,709.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="22,527.46"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="11,414.24"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="3,735.49"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>272,603.95</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	146,452.26	el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	22,692.88	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	725,208.84	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	7,033.83	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	571,102.21	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	31,381.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>361,667.05</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b></b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	263,869.43	constituyen materia gravada del IESS	715	173,356.43	716 161,103.73
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	290,983.96	que no constituyen materia gravada del IESS	717	82,348.46	718 53,914.3
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720 0
(-) Amortización acumulada	378	195,767.35	Honorarios profesionales y dietas	721	8,084	722 28,766.95
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>359,086.04</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b></b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b></b>	<b>726 20,662</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	38,117.11	728 11,994.14
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	899.45	730 5,346.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732 1,361
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	120,236.02	734 87,554.3
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736 10,604.72
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	42,889.27	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744 0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748 0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b></b>	Local	<b>753</b>	<b></b>	<b>754 10,287.04</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>993,357.04</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b></b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b></b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b></b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762 0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**30 ABR. 2010**  
**COD. SC05894**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**BITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	201,644.7	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	202,921.41	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	30
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,321.02
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	0
No relacionados / Locales	421	215,868.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	70,203.1	784	4,043.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	25,760.05	786	4,165.26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,468.76	788	25,473.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,576.94	790	32,838.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,252.04	792	7,754.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	642,171.63		
Provisiones	428	88,488.7	TOTAL GASTOS	798		476,221.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	708,923.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,118,393.38	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	40,616.77					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si mayor a 0)	802		458,502.82	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803		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		13,201.5	
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	40,616.77					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="445,301.32"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="749,540.56"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="16,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="11,256.55"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="978,555.82"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="14,860.17"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="590,449.09"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="119,243.79"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,016,789.57"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="458,502.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,256.55"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="243,816.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="993,357.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,799.74"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

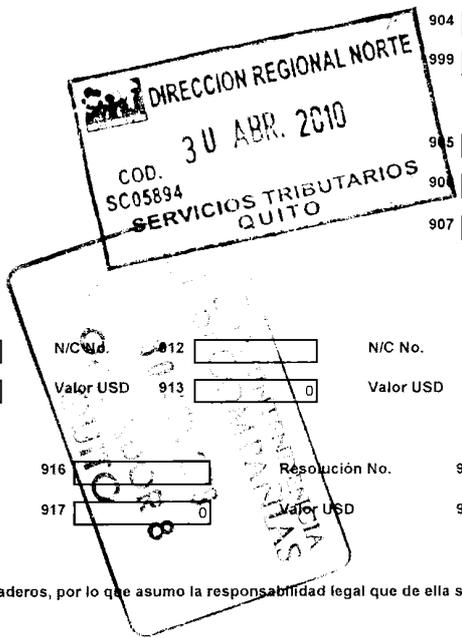
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199



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: 870358878091  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

  
Dr. Enrique Hidrobo Cueva  
Gerente General  
PLANTERRAFARM S.A.  
CI. 170051418-3

  
Lcda. Gisella Tumo Valle  
Contadora General  
PLANTERRAFARM S.A.  
CI 171046141-7

PLANTERRA S.A.

PLANTERRA S.A.

