SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COD. SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE
SUPERINTENDENCIA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

48247

Resolución No. 2005-0637

100 *IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN* 2043880

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina 124

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791269688001 PLANTERRA S.A.

203 EXPEDIENTE 48247

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 *ACTIVO CORRIENTE*	
311 Caja bancos	18,670.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,215.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	177,386.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	70,977.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 *Inventario de productos en proceso*	0
328 Inventario de suministros y materiales	18,696.87
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288,947.63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	31,381.45
342 Edificios	93,685.34
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	255,729.04
345 Muebles y enseres	17,470.83

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	16,000
503 (-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería*	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	102,510.74
507 Reserva legal	13,645.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	590,449.09
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	122,609.29
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	554,032.27
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	21,279.37
598 *TOTAL PATRIMONIO NETO*	270,102.97
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	849,922.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,823.58
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	892,532.41
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	65.3
606 Otras rentas	30,922.35
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	940,343.64
700 COSTOS Y GASTOS	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. APR. 2006
SERVICIO

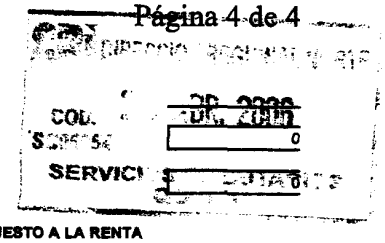
346 Maquinaria y equipo	264,916.66
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,035.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	149,037.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	510,391.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	302,864.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	94,930.14
363 (-) Amortización acumulada	30,514.7
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	64,415.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	367,280.37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	290,684.36
378 (-)Amortización acumulada	96,969.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	193,694.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	849,922.63
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	75,174.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	368,234.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	84,257.91

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,850.43
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	95,279.06
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,150.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	64,277.9
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,863.6
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	35,390.46
737 Combustibles	6,227.79
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	198,043.27
743 Transporte	13,271.95
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,238.26
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,212.32
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,467.76
749 Depreciación de activos fijos	118,683.96

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD.
SERVICIO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,756.96	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,668.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	17,960.11	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	30,436.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,516.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	579,819.66	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	72,481.92
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	961,623.01
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	21,279.37
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,515.69
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	579,819.66	815 =Pérdida	763.68
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700514183		
199 RUC CONTADOR	1710461417001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

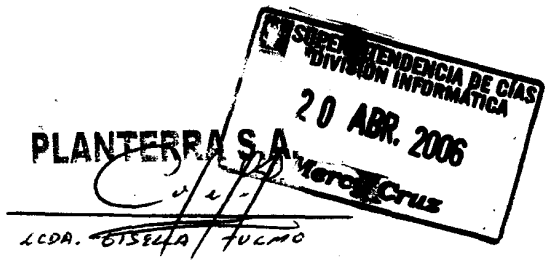
Numero Serial: 990108901781

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

PLANTERRA S.A.

DR. ENRIQUE HIDROBO

1700514183



PLANTERRA S.A.

LCDA. GISELLA FUCMO

1710461417001