

48.247



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791269888001
CEP#(Número de Serie)	990263413661
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLANTERRA FARM S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	03:22:24 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

## 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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

48247

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17512622

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17509230

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48247

RUC 201 179126988001 202 PLANTERRA FARM S.A.

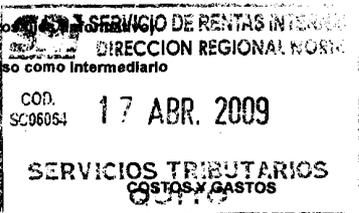
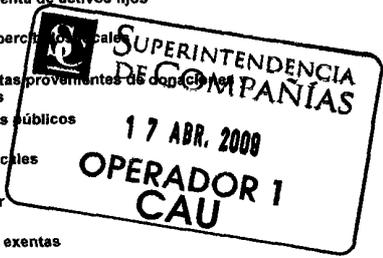
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,110,417.75
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,110,417.75

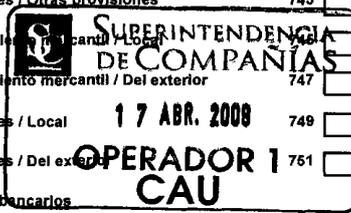
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

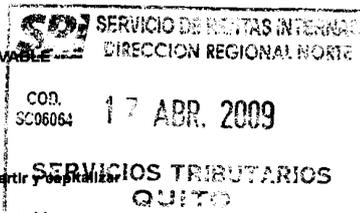
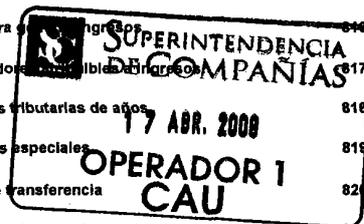
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,788.5
Caja, bancos	311 18,814.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,110,417.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 12,220.8
No relacionados / Locales	315 26.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 228,279.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 1,138,427.05</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 112,427.29</b>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	<b>324 0</b>	Ventas netas de activos	691 0
Inventario de materia prima	325 7,295.22	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 25,849.22		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 392,692.27</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	151,083.27	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	22,692.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	648,384.47	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	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	588,457.87	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	0	inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>272,118.03</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</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	230,098.2	constituyen materia gravada del IESS	715	227,979.77	718	171,509.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	290,983.96	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,102.37	718	37,837.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	34,329.36	720	16,221.51
(-) Amortización acumulada	378	188,092.94	Honorarios profesionales y dietas	721	38,927.26	722	24,637.94
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>332,989.22</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>20,832</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	165,141.44	728	14,640.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	377	730	5,534.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	173,436.4	734	114,385.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,789.12	736	20,590.16
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			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	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>105,929.2</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>997,799.52</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>			<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	142,556.84	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	29,415.41	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	[ ] 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[ ] 0	
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	131,905.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	[ ] 0	
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	78,514.37	784	2,806.51	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 0	Amortizaciones	785	59,397.31	786	4,165.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 0	Servicios públicos	787	16,171.44	788	24,464.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0	Pagos por otros servicios	789	11,378.5	790	[ ] 0	
Crédito a mutuo	426	[ ] 0	Pagos por otros bienes	791	5,346.36	792	37,776.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 0	TOTAL COSTOS	797	894,890.7			
Provisiones	428	66,827.56	TOTAL GASTOS	798		801	601,130.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	370,705.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,496,020.92	
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	72,929						
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	357,593.87			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0	(-) 16% 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	5,213.24			
No relacionados / Locales	451	[ ] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ] 0			
No relacionados / Del exterior	452	[ ] 0	(+) Gastos incurridos para exentos	816	[ ] 0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] 0	(+) Participación trabajadores exentos	817	[ ] 0			
Crédito a mutuo	454	[ ] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ] 0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] 0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ] 0			
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ] 0			
Provisiones para desahucio	457	[ ] 0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ ] 0			
Otras provisiones	458	7,687.77	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ] 0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,616.77						
Pasivos diferidos	479	[ ] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ] 0			
Otros pasivos	489	[ ] 0	PÉRDIDA	839	352,390.63			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	451,322.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ] 0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Saldo utilidad gravable	842	[ ] 0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] 0	Total impuesto causado	849	[ ] 0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	822,713.91	(-) Anticipo pagado	851	[ ] 0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ] 0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ] 0			



Reserva legal	507	14,860.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	590,449.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	119,243.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	659,195.7			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	357,593.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	546,477.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	997,799.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,256.55

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

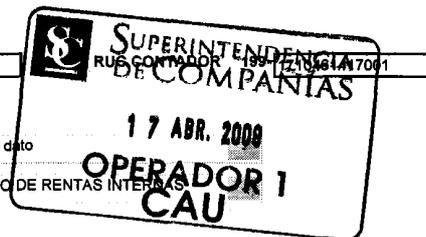
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1700514183

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



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

Numero Serial: 990253413661

Fecha Recaudación: 17 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
Dr. Enrique Hidrobo  
Gerente General  
170051418-3

Lcda. Gisella Tulmo V.  
Contadora General  
1710461417

PLANTERRA S.A.

PLANTERRA S.A.