

57130

PERCITA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991010726001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	61
201	RUC -----	0991010726001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES DEL PACIF
203	EXPEDIENTE -----	57130
311	Caja bancos -----	90.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,773.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	467.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99.00
326	Inventario de materia prima -----	779.29
327	Inventario de productos en proceso -----	72,671.28
338	Otros activos corrientes -----	15,603.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,483.85
341	Terrenos -----	211,218.08
342	Edificios -----	48,257.44
344	Instalaciones -----	18,189.19
345	Muebles y enseres -----	3,840.33
346	Maquinaria y equipo -----	53,465.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,780.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,167.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	261,583.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	261,583.48
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	16,590.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,590.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,658.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,223.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,414.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,091.38
428	Obligaciones con empleados -----	4,969.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,699.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,739.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	264,888.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	484,627.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	546,327.11
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	106,598.90
509	Reserva de capital -----	286,418.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	424,981.18
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	62,105.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-91668.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	454,658.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,217.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,743.61
603	Exportaciones netas -----	101,655.50



27 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991010726001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	110,616.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	33,400.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	779.29
719	MOD sueldos y salarios -----	59,499.82
720	Inventario final de productos en proceso -----	72,671.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,347.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	739.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,401.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	900.00
737	Combustibles -----	7,630.97
738	Lubricantes -----	638.89
742	Suministros y materiales -----	4,213.50
743	Transporte -----	2,509.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,630.38
749	Depreciación de activos fijos -----	6,562.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,466.35
761	Otros gastos locales -----	36,232.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,721.69
802	Pérdida del ejercicio -----	62,105.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,038.01
815	Pérdida -----	37,067.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	99.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708873573
199	RUC CONTADOR -----	1305554881001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708873573

Firma Contador (a)

C.I. 1305554881001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional Ibabito - Oficina Babito
S. R. I.
Inspección de Declaraciones

27 ABR. 2006