

57130

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Parcha

RUC: 0991010726001
 RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	51
201	RUC -----	0991010726001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES DEL PACIF
203	EXPEDIENTE -----	57130
311	Caja bancos -----	179.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,701.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,816.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,004.13
327	Inventario de productos en proceso -----	88,124.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,825.50
341	Terrenos -----	211,218.08
342	Edificios -----	48,257.44
344	Instalaciones -----	29,442.64
345	Muebles y enseres -----	4,179.83
346	Maquinaria y equipo -----	54,981.39
349	Equipo de computación y software -----	79.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,780.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,618.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	266,320.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	266,320.71
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	16,590.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,590.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	525,737.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	235,607.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,201.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,329.59
428	Obligaciones con empleados -----	5,069.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	243,207.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,853.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	281,305.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	498,158.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	741,365.31
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 -----	487,086.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	123,959.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-215628.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	525,737.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,126.91
603	Exportaciones netas -----	110,140.43
699	TOTAL INGRESOS -----	163,267.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	63,262.43



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991010726001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	72,671.28
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	88,124.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,423.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,213.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,820.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	894.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,538.30
737	Combustibles -----	9,686.33
738	Lubricantes -----	1,751.59
742	Suministros y materiales -----	20,098.96
743	Transporte -----	17,360.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,851.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	39.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	454.06
749	Depreciación de activos fijos -----	8,450.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,957.68
761	Otros gastos locales -----	23,876.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	287,226.66
802	Pérdida del ejercicio -----	123,959.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,038.01
815	Pérdida -----	98,921.31
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



30 ABR. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991010726001	
CEP#(Número de Serie)		870127563197	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Hora de Declaración		01:31:57 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Agencia Bahía de Caraquez
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MANABI



30 ABR. 2007