

92569

101

DECLARACIÓN FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27184131

NAL-UGER2009-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(OPCIONAL - RESUMEN IVA)

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791825608001

202

PLANTRADING 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	0
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	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 8,719.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 555,406.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 457.6

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,188.08

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 555,863.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

322 23,634.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 7,899

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 9,849.33

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos pagados por anticipado

330 0

Otros activos corrientes

331 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 51,387.65

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 49,257.14

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 38,838.01

Inmuebles (excepto terrenos)	341	157,107.34	el sujeto pasivo	/U3	293,562.48	/U4	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	9,949.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,625	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,497.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	115,235.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,637.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	63.1	718	6,905.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,292.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	172	722	18,146
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,417.38	728	202.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	273.85	730	220.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,567.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	173.43	734	138.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	144.87	736	23.4
No relacionados / Locales	385	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	745	0	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	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,885.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	115,235.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	410	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	10,520	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,304.35	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0

COD. 07 JUN. 2010
 0807
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776 839.91

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	123.42	780	0
No relacionados / Locales	421	3,735.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,980.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,988.09	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,152.87	Servicios públicos	787	6.94	789	0.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,075.2	790	20.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39.08	792	12,815.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	435,501.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	72,676.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,396.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	508,178.07

PASIVO LARGO PLAZO

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)	798	0		
No relacionados / Locales	443	25,568					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	75,151.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	47,685.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	505.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,152.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28.98		
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	4,609.53		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación y retiro	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		101,226.29					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	35,952.35		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,621.67					

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 35,952.35

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	8,988.09		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	686.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	19,620.16	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,247.49		
Reserva legal	507	402.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,881.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	965.36		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,047.64		
Utilidad del ejercicio	517	31,344.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 1,089.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,001.3		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,622.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
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	1,089.08
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1,089.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,089.08
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711018141 RUC CONTADOR 199 1710932839001

FORMA DE DECLARACIÓN
REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 07 JUN. 2010
a presente informo que he depositado en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 8703601984510
Fecha Recaudación: 26/04/2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

92569

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791825608001
870360198456
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PLANTRADING S.A
2009
28/04/2010
28/04/2010
10:40:40 AM
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,089.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,089.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,089.08
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,089.08

Le recordamos que el valor de US \$ 1,089.08 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010