



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

92569

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791825608001

870260883826

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PLANTRADING S.A

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

07/04/2009

Hora de Declaración

09:32:54 AM

Fecha de Vencimiento

28/04/2009

Fecha Máxima de Pago

07/04/2009

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

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17259895

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 **2008**

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	<b>0</b> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<b>0</b>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<b>0</b> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<b>0</b>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<b>0</b>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 **0**

Caja, bancos

311 **60,872.69** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 **34,980.36**

Inversiones corrientes

312 **0** Exportaciones netas603 **0**

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 **0**

Relacionados / Locales

313 **0** Rendimientos financieros605 **69.63**

Relacionados / Del exterior

314 **0** Otras rentas gravadas606 **0**

No relacionados / Locales

315 **0** Utilidad de venta de activos fijos607 **0**

No relacionados / Del exterior

316 **0** Dividendos percibidos locales608 **0**

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 **36,569.86** De recursos públicos609 **0**

Relacionados / Del exterior

318 **0** De otras locales610 **0**

No relacionados / Locales

319 **0** Del exterior611 **0**

No relacionados / Del exterior

320 **0** Otras rentas exentas612 **0**

(-) Provisión cuentas incobrables

321 **0** TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 615)689 **35,049.99**

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 **5,781.63**

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 **965.35** Ventas netas de activos fijos (informativo)691 **0**

Inventario de materia prima

325 **0** Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 **0**

Inventario de productos en proceso

326 **0**

Inventario de suministros y materiales

327 **0**

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 **49,257.14**

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 **36,441.23**

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 **0** Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 **0** el sujeto pasivo

701

**0**

Otros activos corrientes

332 **0** Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 **189,887.9** el sujeto pasivo

702

**0**

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

95

Inmuebles (excepto terrenos)	341	157,107.34	el sujeto pasivo	703	50,727.37	/04	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	49,257.14			
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 caminero 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	46,516.66	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	369	126,215.68	(-) 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	1,000	
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	0	718	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	145.8	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	400	728	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	SC09518 Suministros y materiales	733	1,367.46	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	735	1.75	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	11,961.68	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	316,103.58	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	212,768.49	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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	0.96	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	940.16	772	0	
Del exterior	418	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			

27

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	5,484.06
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	135.25 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 8,636.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 916.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788 0.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	972.37 790 142.28
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792 183.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	5,181.97
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	28,472.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212,903.74 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,654.63

#### 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)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

#### Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	97,726.14		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699-799 mayor a 0)	801	1,395.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,017.21 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699-799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0

#### Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0.96
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)

Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones 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	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

#### TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	1,396.32
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	312,647.09		

#### Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	1,396.32
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total Impuesto causado	849	349.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	792.68
Reserva legal	507	202.05 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,940.37 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	521.76
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

71

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,047.64	
Utilidad del ejercicio	517	941.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,456.49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	316,103.58	Anticipo próximo año (fórmula)
			879 686.16

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 (659 - 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 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	905 [ ] 0
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	906 [ ] 0
			907 [ ] 0
			24 ABR. 2009
			N/C NO. SC09618
			SERVICIOS TRIBUTARIOS
			QUITO
			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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1710446400	RUC CONTADOR 199 [ ] 1710932839001
FORMA DE PAGO 921 [no existe dato]	BANCO 922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870260883826  
fecha Recaudación: 07/04/2009