



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

PLANTRADING S.A
2008
07/04/2009
09:32:54 AM
28/04/2009
07/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

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	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

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 netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 69.63

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad por 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 donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 36,569.86

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 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	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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 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	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	727	400	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,347.46	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1.75	736	0
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	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	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

7

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	5,484.06
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,636.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	916.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	142.28
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	183.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	5,181.97
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	28,472.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	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	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	97,726.14		
Del exterior	446	0		

Préstamos de accionistas / Locales	447	2,017.21		
------------------------------------	-----	----------	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		
---	-----	---	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	802	0
--	--	--	-----	---

Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
------------------------	-----	---	-----	---

Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0.96
-----------------------------	-----	----------------------------------	-----	------

No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
---------------------------	-----	---------------------------------------	-----	---

No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
--------------------------------	-----	---	-----	---

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
--	-----	---	-----	---

Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
-----------------	-----	--	-----	---

Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
-----------------------------------	-----	--------------------------------------	-----	---

Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
--------------------------------------	-----	---	-----	---

Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
----------------------------	-----	--	-----	---

Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
-------------------	-----	--	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,743.35		
--------------------------	-----	-----------	--	--

Pasivos diferidos	479	0		
-------------------	-----	---	--	--

Otros pasivos	489	0		
---------------	-----	---	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	312,647.09		
--	-----	------------	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800		
-------------------------------	-----	-----	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0		
---	-----	---	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,620.16		
--	-----	-----------	--	--

Reserva legal	507	202.05		
---------------	-----	--------	--	--

Otras reservas	509	0		
----------------	-----	---	--	--

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,940.37		
---	-----	----------	--	--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 > 799, mayor a 0)	801	1,395.36
--	-----	----------

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 < 799, menor a 0)	802	0
---	-----	---

(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
--------------------------------------	-----	---

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)	812	0
--	-----	---

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
---	-----	---

(+) Gastos no deducibles locales	814	0.96
----------------------------------	-----	------

(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
---------------------------------------	-----	---

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
---	-----	---

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
---	-----	---

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
--	-----	---

(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
--------------------------------------	-----	---

(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
---	-----	---

(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
--	-----	---

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
--	-----	---

UTILIDAD GRAVABLE	829	1,396.32
-------------------	-----	----------

PERDIDA	839	0
---------	-----	---

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
-------------------------------------	-----	---

Saldo utilidad gravable	842	1,396.32
-------------------------	-----	----------

Total impuesto causado	849	349.08
------------------------	-----	--------

(-) Anticipo pagado	851	0
---------------------	-----	---

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	792.68
--	-----	--------

(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
--	-----	---

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
--	-----	---

(-) Crédito tributario de años anteriores	855	521.76
---	-----	--------

(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
--------------------------------------	-----	---

(-) 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)

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

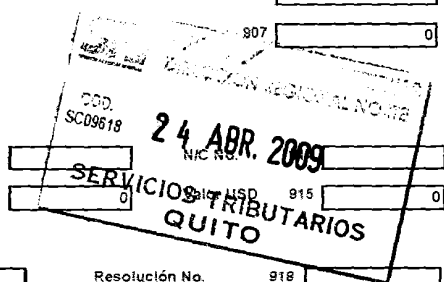
DETALLE DE COMPENSACIONES

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



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