

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29881946

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 103765

RUC 201 0002168007001 202 PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL 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

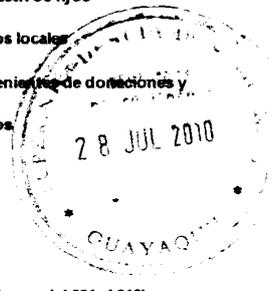
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 123,135.29
Caja, bancos	311 5,200.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 579.85	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	
Relacionados / Locales	317 43,031.94	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,864.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 123.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 123,135.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,588.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 130.02
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 4,963.26		

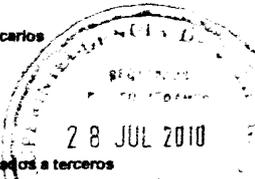


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

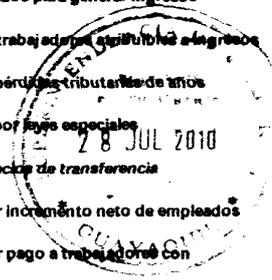
701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91,293.78	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,626.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,171.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,274.13	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	8,524.88	(-) 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	86,018.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,046.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,715.06
Otros activos diferidos	377	13,126.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,742.4
(-) Amortización acumulada	378	3,789.43	Honorarios profesionales y dietas	719	14,978.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,336.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,350.19
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,340
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,020.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	157.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	878.34
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	1,221.37
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	11,899.53	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,899.53	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	121,054.85	Del exterior	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	742	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	743	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	744	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	746	0
No relacionados / Locales	413	3,522.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	747	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	748	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



corriente					
Locales	415	13,083.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0
Relacionados / Locales	419	29,036.88	Gastos de viaje	776	89.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
No relacionados / Locales	421	63,108.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	780	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	781	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	424.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	784	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	785	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108,662.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	786	0
PASIVO LARGO PLAZO				787	3,815.73
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	788	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	789	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	790	0
No relacionados / Locales	443	0		791	0
No relacionados / Del exterior	444	0		792	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				793	0
Locales	445	0		794	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	795	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	796	130.02
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	797	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	798	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	799	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	801	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	802	14,559.88
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	803	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadora atribuida a legados exentos	804	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	805	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pago especiales	806	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	807	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	808	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	809	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		810	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	811	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	812	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	108,662.01		813	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	814	0
			Saldo utilidad gravable	815	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="7,600"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="15,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,270.42"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,081.08"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,936.14"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,307.39"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,664.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="14,559.88"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="16,586.81"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,402.84"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="121,054.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="369.42"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="369.42"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="369.42"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870385192127
 Fecha Recaudación: 25/07/2010

[Handwritten Signature]
 Gerente General
 PLAN B: Innovación Empresarial S.A.

[Handwritten Signature]
 PLAN B: Innovación Empresarial S.A.
 4/5

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

103765

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992156007001
CEP#(Número de Serie)	870385192127
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLANB. INNOVACION EMPRESARIAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/07/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	05:03:20 PM
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 369.42
Total	\$ 369.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 369.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 369.42

Le recordamos que el valor de US \$ 369.42 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010



620.13:52:02 07/26/2010 0.1 anavasi
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:W
 R.U.C/I. : 0992156007001
 Razon social : PLANB. INNOVACION EMPRESARIAL S.A.
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870385192127
 Aut. SRI : 72607-201-042485-2
 Efe: us\$369.42 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$369.42