

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16768587

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

0992305576001

202

PLANCE 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

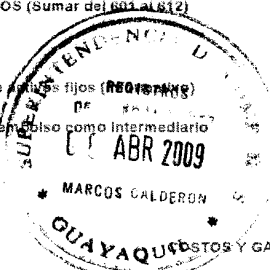
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	206,580.56
Caja, bancos	311	6,341.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,273
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	8,253.74	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	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	207,853.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,280.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14.16	Ventas netas de bienes fijos (Reservados)	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 circulación	328	252,712.13			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	283,601.74			



COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	100,242.19
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	308,360.11
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	283,601.74			

ACTIVO FIJO

Inventarios de valores en posesión de la empresa

Intervales (contorno terreno)	341	0	el capital propio	753	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de materias primas	754	0	0
Muebles y enseres	343	0	el costo neto	755	753.712.13	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8.293	Inventario inicial de materia prima	756	0	0
Equipo de computación y software	345	3.587	Compras netas locales de materia prima	757	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	0	Inventarios de materia prima	758	0	0
Otros activos fijos	347	6.822	(-) Inventario final de materia prima	759	0	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	8.121.15	compras netas de inversiones y provisiones	760	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	761	0	0
Cereales en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	762	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.580.85	(-) Inventario final de productos terminados	763	0	0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de naves y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	764	0	6.325.74
Gastos de organización y constitución	372	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	765	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	766	0	1.140.72
Activos diferidos intangibles	374	0	depreciación acumulada (producto neto de reserva)	767	0	768.58
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dictas	768	0	127.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	769	0	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	770	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	771	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	772	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	773	0	0
No relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	774	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	775	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para vacaciones	776	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	777	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	778	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	779	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	780	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	781	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	782	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	783	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 339 + 379 + 397)	399	294.982.59	Del exterior	784	0	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	785	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	786	0	0
Relacionados / Locales	411	224.263.45	No relacionados / Local	787	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	788	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	789	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	790	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	791	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	792	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	54,178.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,707.05
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	971.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,429.27	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,698.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	155,890.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	35,768.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	281,842.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	191,658.41		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	16,195.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,429.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	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	(-) 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,765.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	281,842.76					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	13,765.88		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	3,441.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,586.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,213.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	2,015.42	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	510	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,324.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	641.44
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	901	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	13,139.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	294,982.59	Anticipo próximo año (fórmula)	902	1,207.11

Pago previo (Informativo) 903 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multas	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (907 + 908)	900	641.44
Interés por mora	902	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	641.44

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	901	641.44
Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	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

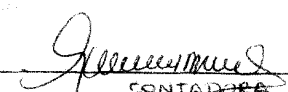
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se derive de ellos (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0909875882 RUC CONTADOR 199 0909001261001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 REC. BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870255962941
Fecha Recaudación: 18/03/2009


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADORA

112351

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992305576001
870255962941
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PLANCE S.A.
2008
18/03/2009
22/04/2009
10:36:11 AM
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 641.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 641.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 641.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 641.44 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

