

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26827243

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

RUC 201 1792098947001 202 PALLETS DE Balsa Y LAUREL PALLETSBAL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

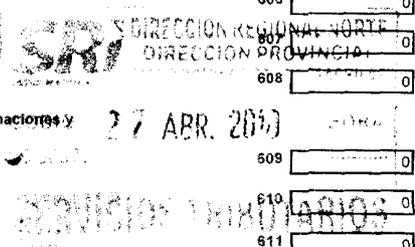
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 48,761.35
Caja, bancos	311 7,535.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 218,203.1
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 29,742.30	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras focales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,000	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 266,964.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 73.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,105.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 7,861.81	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 3,723.48		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 7,148.83	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 0		



Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65,187.99	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,366.6	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	163,492.54	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	7,861.81	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,029.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	630.64	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,723.46	
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	4,139.8	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,340.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,146.8	
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	43,600.54	716 2,760
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	6,332.53	718 1,471.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,643.4	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,080
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	1,531.14	728 51.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 364.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,396.22	734 649.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,811.48	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	741	0	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	7	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	754 265.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	70,528.33	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	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y CONTROL DE EMPRESAS
 DIRECCION PROVINCIAL DE REGISTROS Y CONTROL DE EMPRESAS
 7 APR 2010
 CARRIOS

Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764	0	
No relacionados / Locales	413	47,814.2 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	770	0	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	0	
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,671.0 por partes relacionadas	773	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	760.2	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780	21,431.45	
No relacionados / Locales	421	8,444.0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	575.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	552	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	1,090.6	790	9,316.43
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	232,488.82		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	40,725.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,129.24 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	273,214.77		
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					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	6,250.32		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	7.06		
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					

DIRECCION REGIONAL TRIBUTARIA
DIRECCION PROVINCIAL
CONCILIACION TRIBUTARIA
27 ABR. 2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value=""/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value=""/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="6,243.26"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="58,129.24"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="6,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value=""/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value=""/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,705.82"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value=""/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,049.41"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,399.72"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value=""/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value=""/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="6,250.37"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,105.54"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,369.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="70,528.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

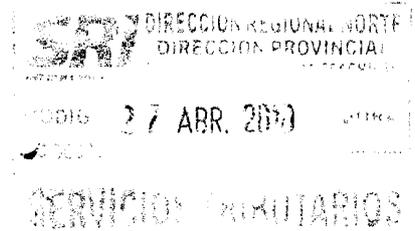
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

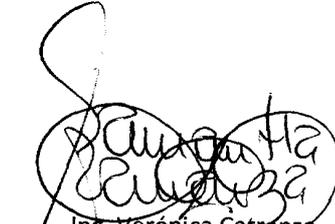
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 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
Numero Serial: 870356628624
Fecha Recaudacion: 16/04/2010




Sr. Fausto Dueñas
C.I 170140562-1
GERENTE


Ing. Verónica Carranza
Ruc: 1712974136001
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792098947001
CEP#(Número de Serie)			870356628624
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PALLETS DE Balsa Y LAUREL PALLETSBAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			11:42:27 AM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00