

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	9395861
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9635152
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1792098947001 PALLETES DE BALSA Y LAUREL PALLETSBAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	158409	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,313.96
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,190.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	150.77
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	434.56
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,623.36
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,713.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	6,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,947.81
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,052.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,712.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas	11,173.2
602 Ventas netas loc. con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Rendimientos financieros	0.71
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	21,728.91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



Superintendencia de Compañías  
**VENTANILLA ÚNICA**  
 Santo Domingo de los Colorados  
 6 JUN 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	12,425.22
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,999	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,623.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	4,799.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,999	725 Sueldos salar y remun a través de terciariz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	888.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	949.99
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,999	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	260.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,664.86
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,076.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y client)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 No. de transacciones de Prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,712.26	750 Deprec. activ. fijos eq transp y equip	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones en inmuebles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cumplimiento de obligaciones	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	17,134.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35.04
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,214.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	690.08	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**AGENCIA SANTO DOMINGO**  
**03 JUN. 2008 HORA**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

427 Obligaciones con el IESS	754.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	966.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,676.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,860.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,947.81
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,947.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte realizadas en el ejerc fiscal	434.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingreso de dividendos anticipados	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. por pago de contrib. a la esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,860.07	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	434.56
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% del Imp. a la renta)	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CD)+(0.2%PT)+(0.2%CD))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701405621	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712974136001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 AGENCIA SANTO DOMINGO  
 CODIGO 03 JUN. 2008 HORA  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

924 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870182457547

Fecha Recaudacion: 02/06/2008

**Sr. Fausto Dueñas**  
**GERENTE**  
**C. I. 1701405621**

**Mg. Verónica Carranza G.**  
**CONTADORA GENERAL**  
**RUC. 1712974136001**

AGENCIA SANTO DOMINGO  
03 JUN. 2008  
SERVICIOS TRIBUTARIOS