

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0052034								
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <i>130/ucis</i>								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1790733823 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLANA SUCROSA COC S.A.S. 203 EXPEDIENTE 17107										
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	+	—		
CAJA, BANCOS				311	+	1741,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2333,78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—			
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	15,70				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4450,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—				
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—			
	DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—				
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	DEL EXTERIOR	612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	3610,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	3638,76						
ACTIVO FIJO												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	364,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
ACTIVOS FIJOS				347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	211,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
TERRENOS				349	+	7000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	7264,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PROVISIONES	COMBUSTIBLES		729	+	—		
	OTRAS	382	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—		
	DEL EXTERIOR	384	+	—		TRANSPORTE		736	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
	DEL EXTERIOR	386	+	—		PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	—	
	DEL EXTERIOR	388	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	COMISIONES	LOCAL	745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	747	+	—	748	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	DEL EXTERIOR	749	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—	LOCAL	753	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	10112,00	DEL EXTERIOR	755	+	—		
								LOCAL	757	+	—	
								DEL EXTERIOR	759	+	—	
								LOCAL	761	+	—	
								DEL EXTERIOR	763	+	—	
								LOCAL	765	+	—	
								DEL EXTERIOR	767	+	—	
								LOCAL	769	+	—	
								DEL EXTERIOR	771	+	—	
								LOCAL	773	+	—	
								DEL EXTERIOR	775	+	—	
								LOCAL	777	+	—	
								DEL EXTERIOR	779	+	—	
								LOCAL	781	+	—	
								DEL EXTERIOR	783	+	—	
								LOCAL	785	+	—	
								DEL EXTERIOR	787	+	—	
								LOCAL	789	+	—	
								DEL EXTERIOR	791	+	—	
								LOCAL	793	+	—	
								DEL EXTERIOR	795	+	—	
								LOCAL	797	+	—	
								DEL EXTERIOR	799	+	—	
								LOCAL	801	+	—	
								DEL EXTERIOR	803	+	—	
								LOCAL	805	+	—	
								DEL EXTERIOR	807	+	—	
								LOCAL	809	+	—	
								DEL EXTERIOR	811	+	—	
								LOCAL	813	+	—	
								DEL EXTERIOR	815	+	—	
								LOCAL	817	+	—	
								DEL EXTERIOR	819	+	—	
								LOCAL	821	+	—	
								DEL EXTERIOR	823	+	—	
								LOCAL	825	+	—	
								DEL EXTERIOR	827	+	—	
								LOCAL	829	+	—	
								DEL EXTERIOR	831	+	—	
								LOCAL	833	+	—	
								DEL EXTERIOR	835	+	—	
								LOCAL	837	+	—	
								DEL EXTERIOR	839	+	—	
								LOCAL	841	+	—	
								DEL EXTERIOR	843	+	—	
								LOCAL	845	+	—	
								DEL EXTERIOR	847	+	—	
								LOCAL	849	+	—	
								DEL EXTERIOR	851	+	—	
								LOCAL	853	+	—	
								DEL EXTERIOR	855	+	—	
								LOCAL	857	+	—	
								DEL EXTERIOR	859	+	—	
								LOCAL	861	+	—	
								DEL EXTERIOR	863	+	—	
								LOCAL	865	+	—	
								DEL EXTERIOR	867	+	—	
								LOCAL	869	+	—	
								DEL EXTERIOR	871	+	—	
								LOCAL	873	+	—	
								DEL EXTERIOR	875	+	—	
								LOCAL	877	+	—	
								DEL EXTERIOR	879	+	—	
								LOCAL	881	+	—	
								DEL EXTERIOR	883	+	—	
								LOCAL	885	+	—	
								DEL EXTERIOR	887	+	—	
								LOCAL	889	+	—	
								DEL EXTERIOR	891	+	—	
								LOCAL	893	+	—	
								DEL EXTERIOR	895	+	—	
								LOCAL	897	+	—	
								DEL EXTERIOR	899	+	—	
								LOCAL	901	+	—	
								DEL EXTERIOR	903	+	—	
								LOCAL	905	+	—	
								DEL EXTERIOR	907	+	—	
								LOCAL	909	+	—	
								DEL EXTERIOR	911	+	—	
								LOCAL	913	+	—	
								DEL EXTERIOR	915	+	—	
								LOCAL	917	+	—	
								DEL EXTERIOR	919	+	—	
								LOCAL	921	+	—	
								DEL EXTERIOR	923	+	—	
								LOCAL	925	+	—	
								DEL EXTERIOR	927	+	—	
								LOCAL	929	+	—	
								DEL EXTERIOR	931	+	—	
								LOCAL	933	+	—	
								DEL EXTERIOR	935	+	—	
								LOCAL	937	+	—	
								DEL EXTERIOR	939	+	—	
								LOCAL	941	+	—	
								DEL EXTERIOR	943	+	—	
								LOCAL	945	+	—	
								DEL EXTERIOR	947	+	—	
								LOCAL	949	+	—	
								DEL EXTERIOR	951	+	—	
								LOCAL	953	+	—	
								DEL EXTERIOR	955	+	—	
								LOCAL	957	+	—	
								DEL EXTERIOR	959	+	—	
								LOCAL	961</			



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
LOCALES		418	+	ACELERADA	783	+	784	+	
DEL EXTERIOR		419	+	NO ACELERADA	785	+	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	
RELACIONADOS		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	
LOCALS		423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=			
DEL EXTERIOR		424	+	TOTAL COSTOS	798	=			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	799	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
CRÉDITO A MUTUO		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PROVISIONES		430	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+						
PASIVO LARGO PLAZO		432	+						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=		
NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
LOCALS		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
DEL EXTERIOR		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
LOCALS		447	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
DEL EXTERIOR		448	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
RELACIONADOS		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+		
NO RELACIONADOS		451	+	Formula ((B12+15%)+(B13+B16+15%))		818	(-)		
LOCALS		452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)		
DEL EXTERIOR		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	PÉRDIDA		830	=		
OTRAS PROVISIONES		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
OTROS PASIVOS		462	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
PATRIMONIO NETO		499	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
LEGAL		507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		
RESERVAS		509	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	PAGO PREVIO (informativo)		890	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA	
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		+			
MULTA				904		+			
TOTAL PAGADO				909		=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907		USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 RUC No.				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

PÁGINA 2 DE 2

