

19436

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27210236

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19436-81

RUC 201 0990533105001

202 PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 10,144.37 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 35,527,252.51

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 6,980,544.89 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 4,588,644.31

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

015 47,106,586.08

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,276,130.57

Caja, bancos

732,809.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 511,766.1

Inversiones corrientes

0 Exportaciones netas

603 35,565,162.28

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

8,506,740.41 Otras rentas gravadas 29 ABR 2010

606 0

No relacionados / Locales

0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

13,641.88 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

838,908.97 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

746,255.05 Del exterior

612 3,380.59

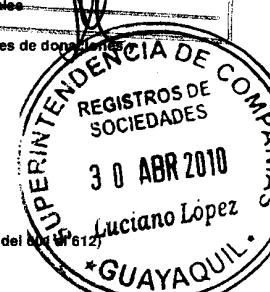
No relacionados / Del exterior

0 Otras rentas exentas

699 37,356,439.54

(-) Provisión cuentas incobrables

0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,700,883.74

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima 325 616,959.24 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

Inventario de productos en proceso 326 2,465,961.71

COSTO GASTO

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 873,409.3

Mercaderías en tránsito 329 52,215.39

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 941,182.23 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,488,967.28	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,793,779.1	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	482,043.32	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,101,342.24	Inventario inicial de materia prima	706	1,038,979.76
Equipo de computación y software	345	411,927.08	Compras netas locales de materia prima	707	26,091,406.44
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,523,647.9	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	616,959.24
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,817,091.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,485,714.04
Terrenos	349	9,306,263.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,465,961.71
Obras en proceso	350	755,930.29	Inventario inicial de productos terminados	712	2,294,934.47
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,557,842.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	873,409.3
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	4,192,592.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	653,524.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,132,760.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	183,193.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	798,910.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	128,680.6
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,982.48	Mantenimiento y reparaciones	722	835,058.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	28,325.5
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	901,019.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	474,289.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	720,945.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,510
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	3,215.23	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	9,977,698.92	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,985,896.63	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,032,706.36	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		

Relacionados / Del exterior	412	4,116,938.42	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	120,122	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	213,839.32	772	94,093.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	88,150.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	171,238	778	96,516.17
Relacionados / Del exterior	420	17,567,223.09	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	820,854.13	784	253,377.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	431,860.48	788	116,142
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,751,359.17	790	12,884,963.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,974,844.75	792	64,570.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	44,666,408.89		
Provisiones	428	8,131,825.39	TOTAL GASTOS			798	15,280,253.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,936,108.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	59,946,662.36

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)					
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			794	678,473.88
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0				796	0
No relacionados / Del exterior	444	9,489,862.87					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	22,590,222.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	3,380.59
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,450,627.93
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 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	2,916,860.85	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	2,736,413.28
Provisiones para desahucio	457	284,970.34	(-) 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	12,691,794.06					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	8,406,562.2
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	42,627,902.96			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	42,408	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,582,427.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	261.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	7,845,150.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,475,221.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	22,590,222.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,404,803.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,032,706.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	395,200.81

Pago previo (informativo)	890	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	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 0931426134 RUC CONTADOR 199 0904484813001

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
Número Serial: 990360460051
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

