

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

311 732,809.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 511,766.1

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 35,565,162.28

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 8,506,740.41

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 13,641.88

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 838,908.97

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 746,255.05

Del exterior

612 3,380.59

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 37,356,439.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,700,883.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 616,959.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 2,465,961.71

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

COSTOS Y GASTOS

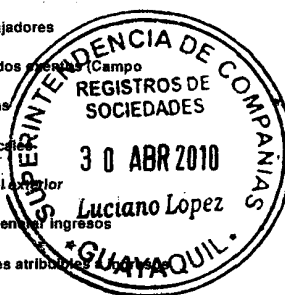
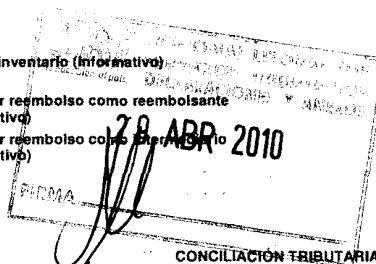
COSTO

GASTO



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	2,783,779.1	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas 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 camiónero 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 frate 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	721	260,296.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,982.48	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	835,058.87
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	156,323.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	28,325.5
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	3,215.23	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	901,019.31
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	75,575.78
Otros activos largo plazo	394	9,977,698.92	Intereses bancarios	735	474,289.3
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,985,896.63	Local	736	17,187.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,032,706.36	Del exterior	737	720,945.43
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	22,373.48
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	3,510
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses pagados a terceros	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	0
			No relacionados / Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

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	438	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)			794	678,473.88
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	9,489,962.87					
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 exentos (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 atribuidos 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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="8,406,562.2"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="42,627,902.96"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="42,408"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="20,582,427.87"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="261.47"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,845,150.55"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,475,221.67"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="22,590,222.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,404,803.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="47,032,706.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="395,200.81"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.J.)

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: 990360460051

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Jose Morales Peraltu

H.

