

19436

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990533105001
 RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DE Balsa - PLANTABAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	204
201	RUC -----	0990533105001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES DE Balsa
203	EXPEDIENTE -----	19436-81
311	Caja bancos -----	125,893.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	982,057.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,264,269.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	586,112.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	42,871.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,818.81
326	Inventario de materia prima -----	145,551.05
327	Inventario de productos en proceso -----	1,189,382.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,076,457.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,340,029.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	41,773.99
333	Arriendos pagados por anticipado -----	26,202.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,827,419.77
341	Terrenos -----	6,731,216.75
342	Edificios -----	1,494,323.53
343	Obras en proceso -----	121,328.39
344	Instalaciones -----	218,197.79
345	Muebles y enseres -----	379,591.27
346	Maquinaria y equipo -----	3,003,763.63
349	Equipo de computación y software -----	130,222.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,047,197.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,116,839.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,009,001.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,009,001.30
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	74,801.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,036.17
389	Inversiones a largo plazo otras -----	465,249.87
394	Otros activos -----	6,806,290.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,348,378.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,184,799.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,467,722.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	227,593.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	415,688.91
427	Obligaciones con el IESS -----	15,810.52
428	Obligaciones con empleados -----	366,748.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,493,564.75
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	667,323.75
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,033,591.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,700,914.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990533105001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DE Balsa - PLANTABAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

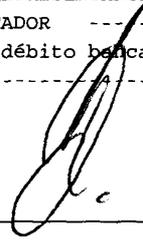
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,194,479.70
501	Capital suscrito o asignado -----	42,408.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,582,427.87
507	Reservas legal -----	261.47
509	Reserva de capital -----	7,999,445.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	632,607.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,614.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,990,320.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,184,799.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,887,782.74
603	Exportaciones netas -----	16,464,842.78
606	Otras rentas -----	175,504.07
699	TOTAL INGRESOS -----	22,528,129.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	232,504.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,846,834.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	145,551.05
719	MOD sueldos y salarios -----	312,776.27
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,189,382.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	42,909.20
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,076,457.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	970,295.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	846,324.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	181,140.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	716,105.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	275,616.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	215,973.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	545,373.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	74,020.91
737	Combustibles -----	25,155.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	131,617.85
742	Suministros y materiales -----	2,309,190.71
743	Transporte -----	67,902.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	265,436.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	59,388.91
749	Depreciación de activos fijos -----	481,820.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,823.01
761	Otros gastos locales -----	1,435,159.14
762	Otros gastos del exterior -----	889,765.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,529,744.35
802	Pérdida del ejercicio -----	1,614.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,466.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	404,723.95
814	Utilidad Gravable -----	342,642.81
817	Saldo utilidad gravable -----	342,642.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990533105001
 RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DE Balsa - PLANTABAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	85,660.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,818.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78,841.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	36,011.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78,841.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78,841.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718229535
199	RUC CONTADOR -----	0904484813001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78,841.89
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1718229535



Firma Contador (a)

C.I. 0904484813001

