

19436

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990533105001
990176435693
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.
2007
24/04/2008
04:50:21 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 321,643.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 321,643.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 321,643.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 321,643.40 , será debitado el 28/04/2008 de su cuenta 2006034450 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990533105001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	1,741,533.71
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	34,280,225.53
014	Oper. de egreso con el exterior -----	2,410,796.43
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	38,432,555.67
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	251
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905064911
199	RUC CONTADOR -----	0904484813001
201	RUC -----	0990533105001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES DE Balsa
203	EXPEDIENTE -----	19436-81
311	Caja bancos -----	233,936.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,655,508.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,295,319.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,809,206.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,335.41
326	Inventario de materia prima -----	984,221.96
327	Inventario de productos en proceso -----	1,218,791.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,469,603.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,257,345.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	170,598.28
338	Otros activos corrientes -----	15,509.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,133,377.18
341	Terrenos -----	8,434,627.49
342	Edificios -----	1,977,379.19
343	Obras en proceso -----	1,295,067.60
344	Instalaciones -----	403,197.92
345	Muebles y enseres -----	388,741.27
346	Maquinaria y equipo -----	4,785,928.32
349	Equipo de computación y software -----	137,502.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,422,148.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,132,880.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,711,711.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,711,711.65
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	136,734.96
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	163,211.56
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,214,806.20
394	Otros activos -----	7,504,541.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,019,294.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,864,382.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,848,378.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	662,891.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	325,755.66
427	Obligaciones con el IESS -----	224,631.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990533105001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	528,140.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,589,798.17
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,942,691.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,946,516.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,889,208.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,479,006.61
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 -----	7,841,426.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	141,079.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,059,931.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,385,376.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,864,382.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,615,381.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,376.00
603	Exportaciones netas -----	34,277,479.94
606	Otras rentas -----	613,329.68
608	Otras rentas exentas -----	121,201.78
699	TOTAL INGRESOS -----	42,653,768.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	870,070.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,108,780.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	984,221.96
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	934,011.73
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,218,791.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	961,555.29
722	Inventario final de productos terminados -----	1,469,603.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,087,734.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	2,079,339.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	248,395.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	307,526.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	95,392.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	368,987.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,279,600.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83,125.66
737	Combustibles -----	55,837.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	100,257.09
742	Suministros y materiales -----	5,190,515.74
743	Transporte -----	257,936.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	556,263.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	75,123.40
749	Depreciación de activos fijos -----	498,159.98
761	Otros gastos locales -----	2,308,716.64
762	Otros gastos del exterior -----	2,184,162.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990533105001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,978,876.09
801	Utilidad del ejercicio -----	1,674,892.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	254,462.29
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	121,201.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	600,487.45
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	457,762.85
814	Utilidad Gravable -----	1,441,953.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,441,953.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	360,488.25
819	(-) Anticipo pagado -----	15,509.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,335.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	373,827.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	321,643.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	321,643.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	321,643.40
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	321,643.40

Firma Representante Legal

C.I. 0905064911

Firma Contador (a)

C.I. 0904484813001

