

194367

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990533105001
CEP#(Número de Serie)	990275107054
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

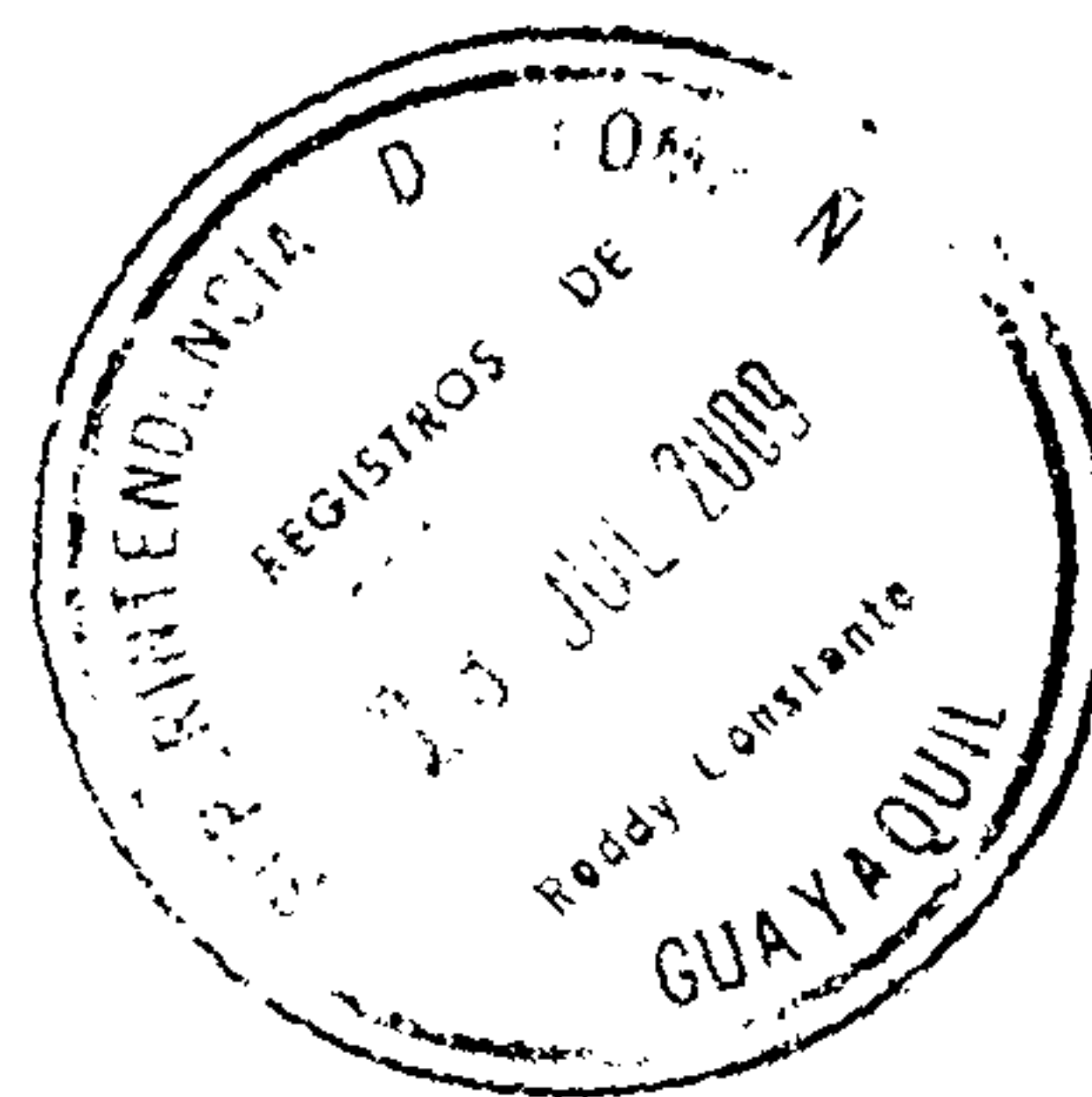
Razón Social	PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/06/2009
Hora de Declaración	04:30:11 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	05/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18680043

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17810315

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	41,514.54	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	45,748,421.91
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	16,386,494.13	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	4,155,171.82
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	66,331,602.4

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,331,814.59

Caja, bancos

311 183,428.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 184,683.67

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 45,769,446.42

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 53,611.71

Relacionados / Del exterior

314 9,555,898.41

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 496,129.4

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,878,494.53

Del exterior

612 310,899.78

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 310,899.78

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 52,650,456.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,941,401.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,344.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,038,979.76

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,485,714.04

Inventario de suministros y materiales

327 684,581.12

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,294,934.47

Mercaderías en tránsito

329 543,468.36

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,618,907.38

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos gravados por retención

331 0

del sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado	331	119,253.11	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	373,827	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,230,363.04	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,146,993.36	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	433,044.8	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,268,835.47	Inventario inicial de materia prima	706	984,221.96
Equipo de computación y software	345	137,502.09	Compras netas locales de materia prima	707	33,266,977.67
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,534,115.59	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,038,979.76
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,948,787.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,218,791.55
Terrenos	349	9,289,312.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,485,714.04
Obras en proceso	350	4,807,904.22	Inventario inicial de productos terminados	712	1,469,603.89
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,668,920.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,294,934.47
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	1,905,720.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	815,891.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	328,916.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	212,380.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	357,154.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	148,677.43
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	12,573.76	Mantenimiento y reparaciones	722	274,999.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,477,261.55	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	31,750.31
No relacionados / Locales	385	191,420.47	Provisiones / Para jubilación patronal	727	977,109.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de ahorro	728	178,827.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	32,174.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	26,460.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,355,002.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	137,808.75
Otros activos largo plazo	392	8,445,911.9	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,127,167.68	Local	736	139,118.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,026,451.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	298,133.35
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	34,464,459.31	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Intereses pagados a terceros	753	0
			Relacionados / Local	754	0
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	431,858.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	175,464.09
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	69,861.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	73,654.21
Relacionados / Del exterior	420	0	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	374,560.47	784	238,203.22
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	447,098.95	788	192,221.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,405,610.62	790	6,156,305.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	199,096.2	792	372,362.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,502,409.42		
Provisiones	428	1,484,689.77	TOTAL GASTOS			798	9,542,121.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,381,007.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	55,044,530.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	6,048,479.64	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
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	2,394,074.39
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,443.45
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	310,899.78
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,137,631.88
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	274
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	184.01
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	2,601,938.17	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	603,357.99
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	35,553.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,650,417.81					

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="4,891.42"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="45,031,425.39"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="373,826.74"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="42,408"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="15,344.58"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,582,427.87"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="261.47"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,845,150.55"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="918,852.72"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<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="2,394,074.39"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="389,171.32"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,995,026.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="53,026,451.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="307,321.28"/>

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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0905064911"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="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

Numero Serial: 990275107054

Fecha Recaudacion: 05/06/2009

Jose Morales Peralta

J.M. [Signature]

