

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990533105001  
990275107054  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**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.  
2008  
05/06/2009  
04:30:11 PM  
28/04/2009  
05/06/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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 SUSTUYE

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	602	184,683.67
Inversiones corrientes	312	0	603	45,769,446.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	53,611.71
Relacionados / Del exterior	314	9,555,898.41	606	0
No relacionados / Locales	315	496,129.4	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	1,878,494.53	612	310,899.78
No relacionados / Del exterior	320	0	699	52,650,456.17
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,941,401.94	692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,344.58		
Inventario de materia prima	325	1,038,979.76		
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		

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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22,230,363.04</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,146,993.36	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>19,668,920.89</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>2,294,934.47</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>148,677.43</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	12,573.76	Mantenimiento y reparaciones	721	977,109.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,477,261.55	Combustibles	722	32,174.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	191,420.47	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	8,445,911.9	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>11,127,167.68</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>53,026,451.61</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	34,464,459.31	No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>36,381,007.58</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>55,044,530.56</b>

**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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>8,650,417.81</b>			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,891.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,031,425.39			
			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	373,826.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,582,427.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,344.58
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	918,852.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,394,074.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	389,171.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,995,026.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,026,451.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	307,321.28

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 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 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

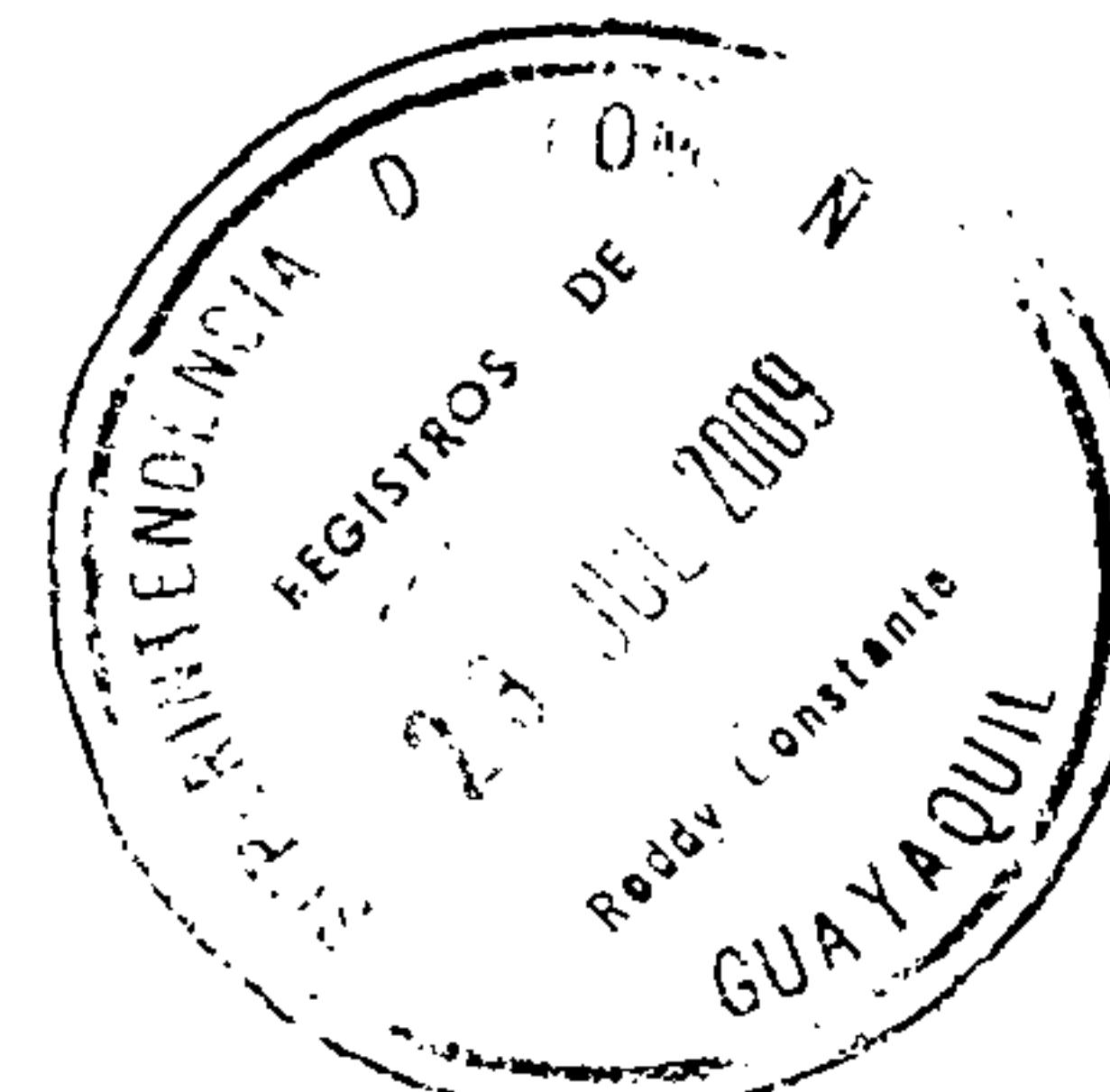
Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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	[redacted] 0905064911	RUC CONTADOR	199	[redacted] 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: 990275107054

Fecha Recaudación: 05/06/2009

*José Morales Peralla*

*Mr. Almer*

