

31155



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

28 ABR 2010

Nº FORMULARIO

Rebeca Idrovo Delgado

25837383

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="0"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text" value="2009"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value=""/>
RUC 201	202	<input type="text" value="0190131947001 PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA."/>	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8.725.648,86"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="41.985,5"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="36.719,4"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1.919.394,11"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="75,64"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="56.092,25"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="29.059,5"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="8.762.368,26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="13.940,56"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="81.970,08"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="389.710,86"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2.474.109,5"/>		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,686,261.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	166,849.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e Instalaciones	344	2,317,799.18	Inventario Inicial de materia prima	706	539,497.29		
Equipo de computación y software	345	282,570.51	Compras netas locales de materia prima	707	2,055,777.48		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	697,569.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,887,061.15	(-) Inventario final de materia prima	709	389,710.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,720,962.87	inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	2,834,814	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,131,963.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	1,453,652.22	718	0
Gastos de organización y constitución	373	99,331.56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	776,624.66	que no constituyen materia gravada del IESS	717	213,529.09	718	0
Otros activos diferidos	377	673,878.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	248,046.28	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,291,835.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	64,400.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	257,999.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,996.44	728	2,355.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,955.08	730	1,030.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,589.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,705,534.58	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	265,254.59	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,864,072.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,558,522.88	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	4,038.23
Locales	416	1,195,416.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22,590.65	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



7 8 ARR 2010

Rebeca Idrovo Polo

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,625.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,243.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	166,710.49	778	41,473.2
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	596,868.53	784	201,357.85
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	262,482.83	788	45,799.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,949.57	790	227,893.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	71,240.58	792	21,512.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,267,364.84		
Provisiones	428	406,168.08	TOTAL GASTOS	798	659,319.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,180,107.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,926,684.76		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de Inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,350,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	835,683.5		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	125,352.53		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	4,038.23		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	36,969.49		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	49.602		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	10,530.07		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,350,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	617,267.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	4,510,107.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	617,267.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,410.78	Total impuesto causado	849	154,316.91		
			(-) Anticipo pagado	851	104,039.52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,573.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



28 ARR 7010
Rebecca Idrovo Polo

Reserva legal	507	34,375.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,608,508.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	116,689.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,502.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	147,877.94			
Utilidad del ejercicio	517	519,044.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	75,985.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,353,965.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,964,072.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	75,235.39

Pago previo (informativo) 890 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

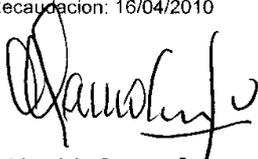
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102201076 RUC CONTADOR 199 0102201076001

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: 990356730127
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


Mauricio Crespo Crespo
 CI. 010129266-2


Segundo Gutierrez B.
 CI. 010220107-6