



30 ABR 2009

Roberto Idrovo Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

801

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17013136

HAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190131947001

202

PLANTACIONES MALIMA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	12,318.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	2,671,357.06	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	9,956.07	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	540,285.61	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
El Provisión cuentas incobrables	321	29,059.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,704.76	699
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (BENTA)	324	122,673.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	539,497.29	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0	
Mercedenias en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,875,733.55	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
			COSTO
			GASTO
			Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			701
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
			702
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,649,290.73	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	166,849.91	el sujeto pasivo	706	462,503.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,307,826.68	Inventario Inicial de materia prima	707	3,294,351.68		
Equipo de computación y software	345	281,113.51	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	559,619.85	Importaciones de materia prima	709	539,497.29		
Otros activos fijos	347	3,821,862.15	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,000,891.99	Inventario Inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	2,834,814	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	36,971.09	Inventario Inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,637,455.94	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	1,179,292.01	716	0
Gastos de organización y constitución	373	99,331.56	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717	381,772.21	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	776,624.66	Honorarios profesionales y dietas	719	216,830.53	720	0
Otros activos diferidos	377	673,878.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	40,551.96
(-) Amortización acumulada	378	1,213,679.72	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	336,155.28	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	2,565.51	728	32,846.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	12,742.65	730	1,113.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	733	0	734	13,562.89
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	3,002,356.29	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0					
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	252,448.82	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,849,344.77	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	2,501,064.97	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	46,770.28
Locales	415	1,947,943.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	65,058.95	772	0
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	776	17.795,75	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	44.330,19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	666.009,99	784	181.592,27	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	346.505,35	788	56.844,22	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	220.908,43	790	281.383,17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	102.518,02	792	17.057,89	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	9.676.368,08			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS					
Provisiones	428	428.712,7	TOTAL GASTOS	798	734.049,11			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.877.721,27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10.410.417,18			
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	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	1.675.000	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	184.847,43			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	46.770,28			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
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	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1.675.000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	139.077,15			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6.552.721,27						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	840.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33.410,78	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	116.689,44			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	34,375.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,480,181.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	93,502.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	184,847.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	116,689.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,296,623.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,849,344.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	104,039.62

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	908 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

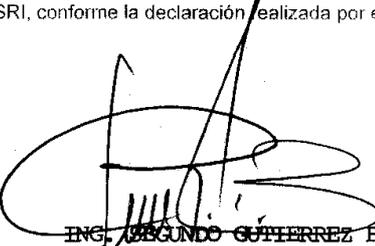
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100152545 RUC CONTADOR 199 0102201078001

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
 Único Serial: 990258412332
 Fecha Recaudación: 26/03/2009


 ING. MAURICIO CRESPO CRESPO
 CI : 0101292662001


 ING. SEGUNDO GUTIERREZ B.
 0102201076