

31.741

gas

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989222

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	220,000
311 Caja bancos	18,835.48	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	743,816.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	84,012.27	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	69,080.35	509 Reserva de capital	218,165.21
321 Otras cuentas por cobrar	17,125.28	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,165,714.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60,162.42	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,586.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	26.08	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	672,138.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	99.06	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,094.11
326 Inventario de materia prima	22,814.29	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,783,322.4
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,247,145.67
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	20,370.82	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1,392.95	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,352.08
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	851,376.93
336 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	289,708.75	605 Rendimientos financieros	81.81
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	554.58
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos por cobrar	0
341 Terrenos	524,082.5	608 Otras utilidades expuestas	0
342 Edificios	163,603.89	609 Utilidad en venta	0
343 Obras en proceso	672,734.83	610 Ingresos por revalorización	0
344 Instalaciones	231,561.04	699 TOTAL INGRESOS	920,345.4
345 Muebles y enseres	12,737.61	700 COSTOS Y GASTOS	

Superintendencia de Compañías

02 MAYO 2006

Victor Barros Dentón
Registro de Sociedades



346 Maquinaria y equipo	310,865.72	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	52,198.06	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,552.18	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,295,661.17	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	480,780.4	715 Inventario inicial de materia prima	32,557.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	107,410.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,722,214.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	22,814.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,722,214.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Beja de inventarios	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	273,062.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,338.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,317.34
377 Otros activos diferidos	173,484.51	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,877.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	173,484.51	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	43,897.85
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	67,738.15	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,200.52
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	841.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,664.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,076.64
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	67,738.15	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,051.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,247,145.67	742 Suministros y materiales	
400 PASIVO		743 Transporte	48,995.26
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (comisiones, honorarios, trabajadores y clientes)	3,244.78
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	173,872.41	745 Gastos de viáticos	7,508.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telefonía	40,064.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	259,000	747 Notarios y abogados (solidaridad o mercantiles)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,518.44
419 Préstamos de economistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	77,255.28



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,248.89
427 Obligaciones con el IESS	10,474.93
428 Obligaciones con empleados	50,405.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,546.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	28,612.41
432 Crédito a mutuo	10,865.2
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	638,023.34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	923,745.09
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	923,745.09
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	2,054.84
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,054.84
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,463,823.27

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	47,788.44
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,646.88
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	37,355.15
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	62,315.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	910,533.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	9,811.76
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,471.76
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,257.41
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,613.83
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	12,983.58
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12,983.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,248.9
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente por pagos en el ejercicio fiscal	99.06
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de otros	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101676450"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101332781001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,146.84"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3,146.84"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,146.84"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108527454

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

Ing. Juan Carlos Velez
 GERENTE GENERAL
 PLANTACIONES EL TEBOL C.A. LTDA.

Ing. Jorge Niga
 CONTADOR

