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

101

Resolución No. 2008				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			99 No. FORMULARIO	8870433
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	<b>12</b>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<u> </u>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	L	200008	106 No. de empleados bajo nómina	101
201 RUC 0190155617001 PLANTACIO	NES PLANTREB CIA	. LTDA.		
203 EXPEDIENTE 31741				
<u> </u>				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRI	MONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capita	i suscrit o asignad o patrim. Institucional	220,000
001 Oper, de activo con partes relac, del exterior .		<b>503</b> (-)Cap	suscrit no pagado, accions en tesorería	
002 Oper de pasivo con partes relac, del exterior			s socios /accionist para fut, capitalización	743,816.19
003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior		507 Reserv		83.52
004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior			vas facultativa y estatutaria	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0		va de capital	218,165.21
	<u></u>	•	va por valuación, donaciones y otras	1,166,714.88
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilida	d no distribuida ejercicios anteriores	6,779.03
300 ACTIVO			dida acumulada ejercicios enteriores	572,138.27
310 ACTIVO CORRIENTE			d ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,677.59
311 Caja bancos	77,964.91	<b>] 519</b> (-) Pér	dida del ejercicio	
313 Inversiones financieras temporales			L PATRIMONIO NETO	1,786,098.15
315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	161,279.86	_	L PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,087,916.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	101,270.00	_	, .	
319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados	90,389.4	-		
321 Otras cuentas por cobrar	113,717.85	-	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	110,406.02	<del>-</del> 		
324 Cred Trib, a fevor de empresa (IR) años ant.	26.05	: 	s netas locales gravadas con tarifa 12%	37,251.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	997.08	<u>.</u>	s netas locales gravadas con tarifa 0%	V.,2313
326 Inventario de materia prima	48,059.04	_	taciones netas	1,409,808.0
327 Inventario de productos en proceso		3	sos provenientes del exterior	1,403,500.
328 Inventario de suministros y materiales	39,290,2	_	mientos financieros	15.4
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		606 Otras		1,278.
330 Mercaderias en tránsito		2	endos percibidos locales	1,210
331 invent. repuestos, herramentas MANOTHUS	<u> </u>	2)	rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	2,092.3		ad en venta de activos fijos	<u>-</u>
GLA		_	sos por reembolso (Informativo)	
333 Arriendos pagados por audicinado  334 Dividendos pagados por arricipado		_	L INGRESOS	1,448,354.45
334 Dividendos pagados po inicipado OFICINA 338 Otros activos comenas DE 339 TOTAL ACTIVO CHARLENTE CUENICA	1	_	FOS Y GASTOS	1,110,001.1
D E 339 TOTAL ACTIVO CHIENTE CLUBACIA	844 222 7		TO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	644,222.7	<b>-</b>	t inicial plemes no prod. por la sociedad	
<b>1</b>			N	
		our	& Hamon!	
tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec	claraciones-	internet	/consultas/reporteDeclaraci	io 30/04/20

htt

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de blenes no prod. por la socied	77,782.81
341 Terrenos	524,082.5 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	189,363.63 714 (-)Invent, final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	1,774,198.38 715 Inventario inicial de materia prima	28,308.41
344 Instalaciones	231,561.04 716 Compras netas locales de materia prima	207,618.82
345 Muebles y enseres	12,737.61 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	327,097.54 718 (-) Inventario final de materia prima	48,059.04
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	54,933.02 728 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	29,748.58 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,812,468.09 722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	921,739.93 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum, aceler, de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	325,391.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,034,450.46 725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0}
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	57,218.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,460.16
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,915.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,034,450.48 730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	D
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	122,112.41
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	10,770.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	199,143.57 736 Promoción y publicidad	2,686.9
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	7,045.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199,143.57 <b>738</b> Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs, x cob. largo plazo client, relacionad	O 740 Aπendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client, no relacionad	210,099.55 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,622.04
383 Ctas y Decs, x cobrar a large plaze etros	742 Suministros y materiales	8,322.45
385 (-)Provisión ctas incobrab, client, no relacionad	0 743 Transporte	74,066.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,776.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	7,390.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, tuz y telecomunicaciones	48,660.42
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	210,099.55 748 Impuestos, contribuciones y otros	12,669.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	139,497.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,087,916.32 750 Deprec, acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	75,978.48
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	214,539,53 754 Intereses y comisiones bancarias locales	118,438.42
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
٠		•

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 30/04/2008$ 

318,000  795 Intereses pagados a terceros locases  117 Obligaciones con instit. financiaras del exterior  118 Préstamos de accionistas locales  121 Préstamos de accionistas locales  122 Préstamos de accionistas del exterior  123 Obligaciones con instit. financiaras del exterior  124 Préstamos de accionistas del exterior  125 Obligaciones con la Administración Tributaria  126 Obligaciones (Int.)  127 Obligaciones (Int.)  127 Obligaciones (Int.)  128 Obligaciones (Int.)  129 Obligaciones (Int.)  129 Obligaciones (Int.)  129 Obligaciones (Int.)  120 Obligaciones (Int.)  120 Obligaciones (Int.)  120 Obligaciones (Int.)  121 Obligaciones (Int.)  122 Otros gastos locales  123 (Int.)  124 Obligaciones con empleados  125 Obligaciones (Int.)  126 Obligaciones (Int.)  127 Obligaciones (Int.)  128 Obligaciones (Int.)  129 Obligaciones (Int.)  120 Obligaciones (Int.)  12	36,065.16  0] 0] 0] 0] 48,241.54 0] 0] 1,441,981.55 6,372.9 0] 955.94 0] 0] 9,193.04
419 Préstamos de accionistas locales  O 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)  421 Préstamos de accionistas del exterior  O 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)  423 Obligaciones con la Administración Tributaria  5,631,717 760 Gasto provisiones deducibles  426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  2,739,38 761 Otros gastos locales  427 Obligaciones con el IESS  34,868,31 762 Otros gastos del exterior  428 Obligaciones con empleados  70,002,96 763 IVA que se carga al gasto  429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio  965,93 764 Pérdida en venta de activos fijos  430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)  O 765 Pérdidas en cartera  431 Provisiones  54,138,82 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  432 Crédito a mutuo  O 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876,84 801 Utilidad del ejercicio (899-799 menor que 0)  441 Clas y doc. por pagar proveedores locales  O 803 (-) 15% Participación trabajadores  443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.  O 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras del exterior  O 806 (+) Gastos no deducibles en el país  447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  O 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 807,739,34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 809 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 809 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 809 (+) Gastos no deducibles en el exterior  O 809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exemt  452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  O 809 (+) Particip a tri) atrib a divid percib otras soc  O 810 (+) Particip a tri) atrib a divid percib otras soc	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
421 Préstamos de accionistas del exterior  O 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)  1423 Obligaciones con la Administración Tributaria  5.631.71 760 Gasto provisiones deducibles  [426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  2.739.38 761 Otros gastos locales  [427 Obligaciones con el IESS  34,868.31 782 Otros gastos del exterior  [428 Obligaciones con empleados  70,002.96 773 IVA que se carga al gasto  [429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  955.93 764 Pérdida en venta de activos fijos  [430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  O 765 Pérdidas en cartera  [431 Provisiones  54,138.82 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  [432 Crédito a mutuo  0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876.64 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)  [440 PASIVO LARGO PLAZO  802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)  [441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  0 803 (-) 15% Participación trabajadores  [443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  1,500,350.98 805 (-) 100% Otras rentas exentas  445 Obligaciones con instit. financiaras del exterior  0 805 (+) Gastos no deducibles en el país  507,739.34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  0 808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  0 808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  453 Obligaciones con instit. financiaras del exterior  0 808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  0 808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  1 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  1 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  1 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  1 800 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0 0 48,241.54 0 0 0 0 1,441,981.55 6,372.9 0 955.94 0 9,193.04
425 Obligaciones con la Administración Tributaria  5,631,71 760 Gasto provisiones deducibles  [2,739,38] 761 Otros gastos locales  [2,739,38] 761 Otros gastos locales  [34,866,31] 762 Otros gastos del exterior  [428 Obligaciones con empleados  [429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio  [429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio  [430 Transfer. casa matriz y sucursales (dal ext.)  [431 Provisiones  [432 Crédito a mutuo  [433 TOTAL PASIVO CORRIENTE  [434 PASIVO LARGO PLAZO  [440 PASIVO LARGO PLAZO  [441 Clas y doc. por pagar proveedores locales  [443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.  [445 Obligaciones con instit. financieras locales  [447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  [448 Prestamos accionistas y cias relac. locales  [450 Dilg. emitidas adquiridas por relacionadas  [450 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  [450 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  [451 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  [451 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  [452 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  [541 (-)) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0 48,241.54 0 0 0 0 1,441,981.55 6,372.9 0 955.94 0 0 9,193.04
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  2,739,38 761 Otros gastos locales  427 Obligaciones con el IESS  34,868,31 762 Otros gastos del exterior  428 Obligaciones con empleados  70,002,96 763 IVA que se carga al gasto  429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio  955,93 764 Pérdida en venta de activos fijos  430 Transfer, casa matriz y sucursales (dal ext.)  0 765 Pérdidas en cartera  431 Provisiones  54,138,82 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  432 Crédito a mutuo  0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876,84 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)  440 PASIVO LARGO PLAZO  441 Clas y doc. por pagar proveedores locales  0 803 (-) 15% Participación trabajadores  443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financiaras del exterior  0 806 (+) Gastos no deducibles en el país  447 Obligaciones con instit. financiaras del exterior  448 Prestamos accionistas y cías relac. locales  607,739,34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  459 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.  0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent  450 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  0 810 (+) Particip, a trbj strib, a otras fentas exent  456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  0 810 (+) Particip, a trbj strib, a otras fentas exent	48,241.54 0 0 0 0 1,441,981.55 6,372.9 0 955.94 0 0 0 0,193.04
427 Obligaciones con el IESS  34,868.31  762 Otros gastos del exterior  428 Obligaciones con empleados  70,002,96  763 IVA que se carga al gasto  70,002,96  764 Pérdida en venta de activos fijos  430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  766 Pérdidas en cartera  431 Provisiones  54,138 82  799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  432 Crédito a mutuo  900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876 84  401 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)  440 PASIVO LARGO PLAZO  441 Clas y doc. por pagar proveedores locales  900 (a) 15% Participación trabajadores  443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  900 (a) 10% Otras rentas exentos  445 Obligaciones con instit. financieras del exterior  900 (a) (b) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c) (c) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c) (c) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c) (c) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c) (c) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c) (c) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c) (c) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c) (c) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c) (c) Gastos no deducibles en el exterior  900 (c)	0 0 0 0 1,441,981.55 6,372.9 0 955.94 0 9,193.04
428 Obligaciones con empleados 70,002.96 763 IVA que se carga al gasto 70,002.96 764 Pérdida en venta de activos fijos  765 Pérdidas en cartera  431 Provisiones 54,138.82 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  432 Crédito a mutuo 9800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 700,876.84 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) 440 PASIVO LARGO PLAZO 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales 9803 (-) 15% Participación trabajadores 443 Obligaciones con instit. financieras del ext. 9804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras del exterior 9805 (+) Gastos no deducibles en el país 507,739.34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 9806 (+) Gastos no deducibles en el exterior 9807,739.34 807 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 9808 (+) Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. 9809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc 9809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc 9809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc 9809 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0 0 0 1,441,981.55 6,372.9 0 955.94 0 0 9,193.04
429 Oblig, participación trabaj: x pagar del ejercicio  955,93 764 Pérdida en venta de activos fijos  130 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  9765 Pérdidas en cartera  131 Provisiones  54,138.82 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  132 Crédito a mutuo  9800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  133 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876.84 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)  440 PASIVO LARGO PLAZO  802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)  441 Cfas y doc. por pagar proveedores locales  9804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  9804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras del exterior  806 (+) Gastos no deducibles en el país  507,739.34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  9808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  9809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent  811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0 0 1,441,981.55 6,372.9 0 955.94 0 0 9,193.04 0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  0 766 Pérdidas en cartera  131 Provisiones  54,138 82 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  432 Crédito a mutuo  0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876.84 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)  440 PASIVO LARGO PLAZO  802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)  441 Clas y doc. por pagar proveedores locales  0 803 (-) 15% Participación trabajadores  443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras del exterior  806 (-) Gastos no deducibles en el exterior  807,739.34 807 (-) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig. emitidas adquiridas por terceros  810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras fentas exent	0 1,441,981.55 6,372.9 0 955.94 0 9,193.04 0
431 Provisiones  54,138.82 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  432 Crédito a mutuo  0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876.64 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)  440 PASIVO LARGO PLAZO  802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)  441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  0 803 (-) 15% Participación trabajadores  443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras locales  1,500,350,98 805 (-) 100% Otras rentas exentas  447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. locales  607,739.34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  9808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)  9809 (+)Particip a tròj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas  810 (+)Particip, a tròj atrib, a otras frentas exent	1,441,981.55 6,372.9 0 955.94 0 9,193.04 0
432 Crédito a mutuo  380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876.64  801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)  440 PASIVO LARGO PLAZO  802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)  441 Clas y doc. por pagar proveedores locales  0803 (-) 15% Participación trabajadores  443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  0804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras locales  1,500,350.99  805 (-) 100% Otras rentas exentas  447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  806 (+) Gastos no deducibles en el país  607,739.34  807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  0808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  9809 (+)Particip a tribj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig. emitidas adquiridas por terceros  810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent  811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	6,372.9 0 955.94 0 0 9,193.04 0 0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  700,876.84 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) 440 PASIVO LARGO PLAZO  802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) 441 Cfas y doc. por pagar proveedores locales  0 803 (-) 15% Participación trabajadores  443 Cfas y doc. por pagar proveedores del ext.  0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras locales  1,500,350,99 805 (-) 100% Otras rentas exentas  447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  806 (+) Gastos no deducibles en el exterior  807,739.34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  809 (+) Gastos no deducibles en el exterior  809 (+) Gastos no deducibles en el exterior  809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc  810 (+) Particip, a tribj atrib, a otras rentas exent  810 (+) Particip, a tribj atrib, a otras rentas exent  811 (-) Amortización pérdidas tribut, años anteriores	955.94 0 0 9,193.04 0 0
440 PASIVO LARGO PLAZO  802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)  441 Cfas y doc. por pagar proveedores locales  0 803 (-) 15% Participación trabajadores  443 Cfas y doc. por pagar proveedores del ext.  0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras locales  1,500,350,98 805 (-) 100% Otras rentas exentas  447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  806 (+) Gastos no deducibles en el exterior  807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.  808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  810 (+) Particip, a tribj atrib, a otras rentas exent  856 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  811 (-) Amortización pérdidas tribut, años anteriores	955.94 0 0 9,193.04 0 0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales  443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.  445 Obligaciones con instit. financieras locales  447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  448 Prestamos accionistas y cias relac. locales  459 Prestamos de accionistas y cias relac. locales  450 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  450 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  451 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  452 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  453 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  454 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	955.94 0 0 9,193.04 0 0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  445 Obligaciones con instit. financieras locales  1,500,350,98 805 (-) 100% Otras rentas exentas  447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  806 (+) Gastos no deducibles en el país  449 Prestamos accionistas y cias relac. locales  507,739,34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent  452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  809 (+)Particip a tribj atrib a divid percib otras soc  810 (+)Particip, a tribj atrib, a otras rentas exent  456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0 0 9,193.04 0 0
445 Obligaciones con instit. financieras locales  1,500,350,98 805 (-) 100% Otras rentas exentas  447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  0 806 (+) Gastos no deducibles en el país  449 Prestamos accionistas y cias relac. locales  607,739,34 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent  452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)  0 809 (+) Particip a tribj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  310 (+) Particip. a tribj atrib. a otras frentas exent  456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0 9,193.04 0 0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  3806 (+) Gastos no deducibles en el país  449 Prestamos accionistas y cias relac. locales  507,739.34  807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  3808 (+) Gastos no deducibles en el exterior  452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  3809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  310 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent  456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  3810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	9,193.04 0 0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales  607,739.34  807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent  452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  0 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  0 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent  456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.  0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent  462 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)  0 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  0 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras fentas exent  456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
462 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)  0 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  0 810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent  456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  0 811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  O 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent  456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  O 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal 0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	3,652.5
	0
459 Provisiones 0 813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo 578,488.09 814 = Utilidad gravable	10,957.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2,586,578.41 815 ≈ Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes 14,363.12 B17 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	10,957.5
473 Otros pasivos diferidos 0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,739.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 14,363.12 819 (-) Anticipo pagado	983.35
480 OTROS PASIVOS 820 (-)Ret. en la fle. realizadas en et ejerc. fiscal	13.7
481 Ingresos anticipados 0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)   0  823 (-)Créd, Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 3,301,818.17 898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,742.33
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	32,587.54
se deriven (ART. 101 de la codificación 2804-026 de la L.R.T.I.)  B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	32,001.01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101676450 901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0102131166001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,742.33
	1,742.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 1,860.23 903 INTERESES POR MORA	35.72

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 30/04/2008

907 Notas de crédito		0 5	999 TOTAL PAGADO (902	?+903+904)	Ē	1,860.23
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD	. 0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución No.		918 Resolución No.	. [	·		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0		,
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial N	o			
923 Año	no existe dato 🐝	<b>924</b> Mes	no existe da	to 🕶 925 Dia	[	
	930 FORMA DE PAG	3O				
	931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S	S.A.		

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

Numero Serial: 990177200044 Fecha Recaudacion: 29/04/2008

ING. JUAN CARLOS VELEZ

GERENTE GENERAL

ING. FERNANDO PAREDES
CONTADOR CONTRALOR