

32253

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8878376
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190019373001
	203 EXPEDIENTE	PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,200.00
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	419,297
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	265,037.56
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Partida del ejercicio	57,188.07
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	209,071.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	767,154.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja Bancos	1,289.71
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	124,730.16
321 Otras cuentas por cobrar	13,873.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	3,063.83
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	8,188.03
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	11,422.82
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	6,088.72
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrend. pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,656.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Otras en proceso	0
344 Instalaciones	125,743.92
345 Muebles y enseres	8,195.51
346 Maquinaria y equipo	19,758.02
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

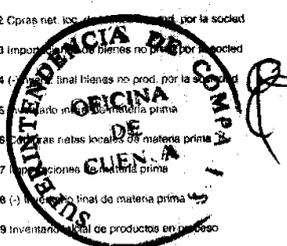
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	553,387.6
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	553,387.6

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	138,590.21
713 Impor. de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 (-) Cambio en el invent. materia prima	0
716 (-) Costos netos locales de materia prima	0
717 (-) Inversiones en materia prima	0
718 (-) Invent. final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	3,709.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	439,419.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115,784.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. amort. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	190,567.05
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	481,042.06	725 Sueldos salar. y remuner. a través de tercoliz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	76,110.69
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	106,121.87	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,644.05
363 (-) Amortización acumulada	44,112.05	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	62,009.82	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,246.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	543,051.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,072.95
371 Gastos de organización y constitución	5,768.68	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	226,205.06	736 Promoción y publicidad	1,661.15
378 (-) Amortización acumulada	176,528.06	737 Combustibles	2,742.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,446.68	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. y cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,784.73
385 (-) Provisión das incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	32,642.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,700.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,186.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	115.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	993.98
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	44,140.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+398+379+397)	767,154.94	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	58,229.71
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	92,870	753 Almoriz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,271.24
415 Obligaciones con instit. financieras locales	170,871.11	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de agencias locales	37,600	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de agencias del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,977.27	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el ESS	2,476.85	761 Otros gastos locales	982
428 Obligaciones con otros estados	11,947.57	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	6,250	765 Pérdidas en venta de activos intangibles	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	613,338.99
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	326,792.59	800 CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	59,051.35
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.785,02
449 Préstamos adquiridos y otras relac. locales	231.290,98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	231.290,98	815 = Pérdida	57.188,07
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 81-4) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C61-4) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	8.188,03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+463+479+489)	558.063,57	898 Saldo a favor contribuyente	6.188,03
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret.   
 B:  $((0.2\%P1)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%)) \cdot \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101368298	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103354353001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	553,39	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	554,39
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	553,39

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campa B12 v B21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870177279477

Fecha Recaudación: 30/04/2008

*Johanny Heimbock*  
 C.I. 0101368399  
 Gerente General

*Miguel Canis*  
 C.I. 010335435-3  
 Contador General

