

*Percho*

FORMULARIO

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	8534886
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	O <input type="checkbox"/> 102 AÑO <input type="checkbox"/> 2007 <input type="checkbox"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991010726001	PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.
203 EXPEDIENTE	57130-1989	

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

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,400
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	106,598.9
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	286,418.91
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	611,046.08
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	159,130.42
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-374,758.69
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	363,587.8

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	180
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	566.18
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20.04
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	58,141.67
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos pagados locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad de venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	58,141.67



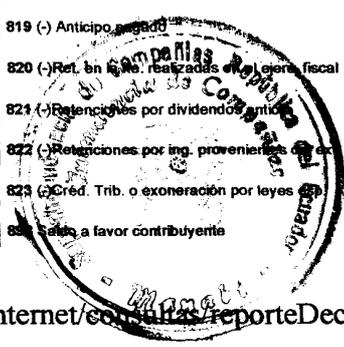
29 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	88,284.35	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89,050.57	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	211,218.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	48,257.44	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	29,442.64	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,179.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	54,981.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	88,124.22
349 Equipo de computación y software	79.24	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	1,780.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	91,992.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,960
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257,946.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	493.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	257,946.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,360.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	16,590.83	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	622.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,590.83	738 Lubricantes	213.15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	62,660.96
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,521.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	33.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telefonía	4,396.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,900.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,374.31



29 APR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	363,587.8	rebu Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	216,657.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,193.18
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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 accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	291.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	18,817.87
428 Obligaciones con empleados	384.58	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	217,272.09
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	217,333.82	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	159,130.42
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	521,012.67	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	82,914.6
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	521,012.67	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	76,215.82
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en In. No. realizadas en el ejercicio fiscal	20.04
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes de ex	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	738,346.49	823 (+)Créd. Trib. o exoneración por leyes	0
		824 Saldo a favor contribuyente	20.04



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 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

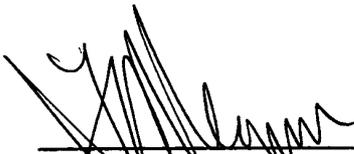
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

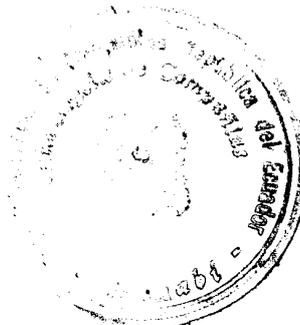
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173844118  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

  
 ING. JOHN MEGSON  
 GERENTE GENERAL

  
 ECO. SILVIA TUAREZ  
 CONTADORA



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991010726001
CEP#(Número de Serie)			870173844118
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PLANTACIONES DEL PACIFICO PLANTPACIFIC S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			11/04/2008
Hora de Declaración			05:10:57 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			11/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



29 ABR 2008