

106694

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992225084001
990265515945
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BALROSARIO S.A.
2008
24/04/2009
12:25:40 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

106694

RUC: 0992225084001

RAZON SOCIAL: BALROSARIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	134,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	134,000.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908738149
199	RUC CONTADOR -----	0909700098001
201	RUC -----	0992225084001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BALROSARIO S.A.
311	Caja, bancos -----	106,234.87 ✓
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	134,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	840,008.19
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,574.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	706.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	456,900.82
327	Inventario de suministros y materiales -----	903.07
329	Mercaderías en tránsito -----	78,208.00
331	Activos pagados por anticipado -----	10,795.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,634,332.06
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,362,987.67
343	Muebles y enseres -----	2,104.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,802,406.15
345	Equipo de computación y software -----	8,574.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	140,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,415,091.18
349	Terrenos -----	750,000.06
350	Obras en proceso -----	105,766.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,757,347.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,391,680.03 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	305,594.47
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	157,164.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,417.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	467,176.28
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,797,684.55
456	Provisiones para jubilación patronal -----	268,578.11
457	Provisiones para desahucio -----	32,294.61
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,098,557.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,565,733.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	44,103.90
509	Otras reservas -----	2,685,715.31
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	753,418.97
519	Pérdida del ejercicio -----	250,453.76 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,825,946.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,391,680.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,003,797.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992225084001

RAZON SOCIAL: BALROSARIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,170,642.47
603	Exportaciones netas -----	121,700.00
606	Otras rentas gravadas -----	42,483.96
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,405.92
699	TOTAL INGRESOS -----	12,340,029.80
706	Inventario inicial de materia prima -----	283,341.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	7,695,546.05
708	Importaciones de materia prima -----	630,376.09
712	Inventario inicial productos terminados -----	247,019.44
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	274,546.96
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	308,985.17
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	83,352.93
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	45,958.86
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	59,447.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	75,447.12
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,660.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	21,673.57
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,381.89
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	15,829.61
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,373.98
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,914.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	336,139.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,315.86
729	Costo - Combustibles -----	83,113.41
730	Gasto - Combustibles -----	28,943.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	28,851.82
733	Costo - Suministros y materiales -----	132,023.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	27,657.92
735	Costo - Transporte -----	124,390.82
736	Gasto - Transporte -----	99,967.93
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	31,095.11
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	19,670.49
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	5,083.19
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,140.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	44,530.73
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	63,955.15
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,184.59
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,236.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,931.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,226.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,337.27
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,089.33
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,099.78
780	IVA que se carga al gasto -----	125,783.78



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992225084001

RAZON SOCIAL: BALROSARIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	59,086.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,196.14
787	Costo - Servicios públicos -----	179,043.78
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,085.70
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	219,475.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	429,902.40
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	570,098.76
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	76,555.99
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	178,422.30
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	13,939.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,059,920.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,526,145.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,586,065.83
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	246,036.03
814	Gastos no deducibles locales -----	263,706.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,670.90
842	Saldo utilidad gravable -----	17,670.90
849	Total impuesto causado -----	4,417.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	143,547.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	139,129.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908738149

Firma Contador (a)

C.I. 0909700098001

