11457

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2907042008150073589
RUC.....: 0992351624001
CEP.....: 870172549340
Razón Social: BALSAS DEL PACIFICO SUR S.A
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 300.55
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0275846684
Oficina.....: AG. MAYOR GUAYAQUIL
Cajero.....: CM001102
Caj.Ps.....: AHERRERA
Fecha.....: 2008-04-01 12:58:46
Control.....: Sec 294 Corriente, En Línea

Cliente

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

$0.20
Total:..... $0.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Red bancaria	
0992351624001	
870172549340	
1021	
Renta Sociedades	
101	
BALSAS DEL PACIFICO SUR S.A. BALPASUR	
2007	
04/04/2008	
14/04/2008	
11:46:23 AM	
14/04/2008	
	$ 300.55
	$ 0.00
	$ 0.00
	$ 300.55
	$ 300.55
	$ 0.00
	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 300.55 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 9 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION				99 No. FORMULARIO	8405423
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992351624001	BALSAS DEL PACIFICO SUR S.A. BALPASUR			
203 EXPEDIENTE	115457				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,519.62
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuacion, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,084.03
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	12,986.76
311 Caja bancos	532.6	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,590.41
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,724.19	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	169,413.32
317 (-) Provision cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	101,629.38	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,315.21	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	358,236.83
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,693.58	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 *Inventario de materia prima*	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos por servicios del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	0	606 Otras rentas	260.88
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	240.78	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	358,497.71
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,135.74	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	196,783.81
345 *Muebles y enseres*	1,110.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	38,449.56	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
9 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

349 Equipo de computacion y software	2,362.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	4,000	721 Inventario inicial productos terminados	22,116.37
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,644.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,019.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,277.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	924.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,205.79
363 (-) Amortizacion acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,277.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,890.27
371 Gastos de organización y constitucion	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploracion y otros	0	734 Arriendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promocion y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,455.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	100
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	32,108.75
385 (-)Provision ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	29,662.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	14,117.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	418.04
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,922.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	169,413.32	750 Depreciación vehículos, equipos de transporte y camión	0
		751 Amortizaciones (gastos diferidos e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Ajustes y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	39,955.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	891.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,137.37	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,107.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,994.13	761 Otros gastos locales	3,970.43
427 Obligaciones con el IESS	1,382.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	726.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,436.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,076.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	335,587.74
432 Credito a mutuc	47,007	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,822.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,909.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,436.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 9 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

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	503.03
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortizacion pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,976.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	19,976.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,994.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	4,693.58
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 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	146,822.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	300.55

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion 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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% (RC)-Ret.: 0

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	0918286006	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914823190001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	300.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	300.55	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de credito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	300.55

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		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolucion No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO — RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 9 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172549340
Fecha Recaudacion: 04/04/2008