

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,195.27
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	439.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	73.33	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autonomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros y servicios ocasionales	0
381 Clas y Doc por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento de bienes entre empresas y personas naturales	0
383 Clas y Doc por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes entre empresas y sociedades	0
385 (-) Provision cuentas incobrables	0	735 Comisiones y comisiones	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	112.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y seguros (vivienda y coche)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+360+379+397)	1,195.1	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	266.46
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	51.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	245.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	73.33
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37.6	752 Provision cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS			

428 Obligaciones con empleados	0	753 Ajuste a diferencia de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	282.6	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	4.23
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	1.64
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,363.08
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	150
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Perdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba adivida percibidos otras soc.	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba adivida otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización perdidas tributarias	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
498 TOTAL DEL PASIVO (430+468+479+489)	282.6	814 = Utilidad gravable	150
		815 = Perdida	0
		816 = Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	150
		818 IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES	37.6
		819 (-) Anticipado a socio	0
		820 (-) Retención en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	205.05
		821 (-) Retenciones por sindicatos interprofesionales	0
		822 (-) Retenciones por el IESS y el Fondo de pensiones del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	167.55
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.6*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0913722576

909 RUC CONTADOR

0600559207001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

824 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme lo establecido en la legislación tributaria por el contribuyente
 Número Serial: 870126404125
 Fecha Recaudación: 28/03/2007



Luis Procel Cruz
 CONTADOR
 Reg. 4763

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992361557001

870126404125

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

BALACK S.A.

2006

Periodo Fiscal

28/03/2007

Fecha de Declaración

12:00:00 AM

Hora de Declaración

18/04/2007

Fecha de Vencimiento

28/03/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

