SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0122168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992478055001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BALANCECORP S.A.
203 EXPEDIENTE	124560

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,000.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	1,000.00	
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	--	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	--	
CUENTAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	377	--	
CUENTAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	378	--	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	379	--	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	--	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--	
PROVISIONES	387	--	
CRÉDITO A MUTUO	388	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	--	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	--	
CUENTAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	392	--	
CUENTAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	393	--	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	394	--	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	395	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--	
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--	
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--	
PROVISIONES	400	--	
CRÉDITO A MUTUO	401	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	--	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 505	422	1,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 609)	611	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
BAJA DE INVENTARIOS	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
COMBUSTIBLES	638	--
LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	--
TRANSPORTE	644	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
GASTOS DE VIAJE	646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	--
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	657	--
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	--
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	659	--
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	672	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	673	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. X 15%)	675	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-608) x15%	676	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	678	--
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	--
= UTILIDAD GRAVABLE 811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	680	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	681	--
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	--
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	--
(-) ANTICIPO PAGADO	685	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	690	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	691	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	692	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	694	--
INTERESES POR MORA	695	--
MULTAS	696	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	10.00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE FRANCO QUIROZ

NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

698 C.I. No.	0913816302	RUC No.	0908172372001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

698 N/C No.	--	698 N/C No.	--	698 N/C No.	--	698 N/C No.	--
698 USD	--	698 USD	--	698 USD	--	698 USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		698 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

698 Resol. No.	--	698 Resol. No.	--
698 USD	--	698 USD	--
698 AÑO		698 MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
06 JUL 2007

32-040-023362 / 010-03-2007/07/08 Banco Internacional S.A. Comercial No. 0