



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0001033

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

162 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992480426001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BALSAPRODUCT S.A

203 EXPEDIENTE 124451-06

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	19.000,00
CAJA, BANCOS	311	+	948,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	7.604,15	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
				DEL EXTERIOR	+	---	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	340,08	TOTAL INGRESOS	+	---	19.000,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)	324	+	360,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	(-)	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	9.252,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+	---		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	(-)	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	606,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 40%	714	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 40%	715	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	447,84		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---		
TERRENOS	349	+	13.000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	---		
OBRA EN PROCESO	350	+	9.480,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	5.532,61		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	23.087,75	COMBUSTIBLES	721	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	382,20		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	TRANSPORTE	724	+	5.463,54		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROVISIONES	737	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	741	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	LOCAL	742	+	---	
	OTRAS	382	+	---	DEL EXTERIOR	743	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	INTERESES BANCARIOS	750	+	7,81
		DEL EXTERIOR	384	+	---	RELACIONADOS	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	NO RELACIONADOS	752	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	753	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	754	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	RELACIONADAS	765	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	585,24			
TOTAL DEL ACTIVO	398+399+379+397	=	32.340,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	248,60		
PASIVO				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	316,61	OTRAS PÉRDIDAS	789	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	585,24	

194791

Main table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'. Handwritten values are present in several cells.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO with columns for N/C No, USD, and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE: SUSANA SEQUEMI... PROSPERO FERRER... FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL and CONTADOR.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911468015 199 RUC No. 0900293071001