

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

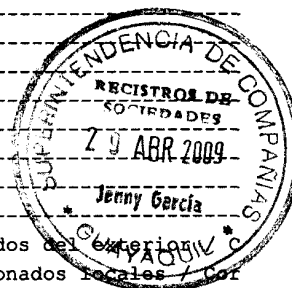
RUC: 0992500670001

RAZON SOCIAL: DELEGACION ECUATORIANA DE BALSAFLEX ESPAÑA DEL E.B.ES, C. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0501317374
199	RUC CONTADOR -----	0917712416001
201	RUC -----	0992500670001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DELEGACION ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	126193
311	Caja, bancos -----	230,810.75
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	533.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	157,264.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	712,863.60
325	Inventario de materia prima -----	596,063.19
327	Inventario de suministros y materiales -----	61,515.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	28,584.34
329	Mercaderías en tránsito -----	161,574.27
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	28,775.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,977,984.97
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	831,152.39
343	Muebles y enseres -----	4,614.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	994,503.08
345	Equipo de computación y software -----	7,388.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	51,321.43
347	Otros activos fijos -----	7,852.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	129,516.89
349	Terrenos -----	40,493.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,807,809.23
373	Gastos de organización y constitución -----	385.92
377	Otros activos diferidos -----	66,980.33
378	Amortización acumulada -----	13,337.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,029.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,839,823.25
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior	1,089,254.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	23,297.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	41,445.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,069.82
428	Provisiones -----	75,477.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,281,544.55
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	1,744,885.76
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,744,885.76
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,026,430.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	300,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reserva legal -----	16,981.67
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,240.49
517	Utilidad del ejercicio -----	322,651.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

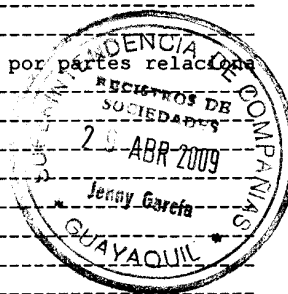
RUC: 0992500670001

RAZON SOCIAL: DELEGACION ECUATORIANA DE BALSAFLEX ESPAÑA DEL E.B.ES, C. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	813,392.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,839,823.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,657.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	50,881.36
603	Exportaciones netas -----	5,714,942.54
699	TOTAL INGRESOS -----	5,780,481.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	173,321.67
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	123,031.38
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	90,291.15
706	Inventario inicial de materia prima -----	73,109.27
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,629,913.88
709	Inventario final de materia prima -----	596,063.19
712	Inventario inicial productos terminados -----	204,477.41
713	Inventario final de productos terminados -----	28,584.34
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	115,874.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	47,993.06
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,877.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,582.46
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,440.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,572.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	38,760.59
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	59,918.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,439.84
729	Costo - Combustibles -----	5,757.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	830.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	135,818.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,946.77
735	Costo - Transporte -----	43,815.95
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	804.97
773	Costo - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	232,407.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,127.06
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,124.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,527.86
780	IVA que se carga al gasto -----	427.02
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	112,846.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,129.64
785	Costo - Amortizaciones -----	12,951.28
786	Gasto - Amortizaciones -----	385.92
787	Costo - Servicios públicos -----	24,534.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,193.75
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,670.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	666,326.91
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	205,674.86
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,673.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

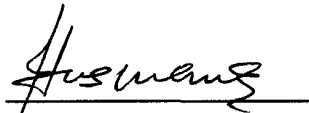
RUC: 0992500670001

RAZON SOCIAL: DELEGACION ECUATORIANA DE BALSAFLEX ESPAÑA DEL E.B.ES, C. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,497,431.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	819,917.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,317,348.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	463,132.12
811	15% Participación a trabajadores -----	69,469.82
814	Gastos no deducibles locales -----	28,823.04
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	26,240.49
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	50,794.38
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	274.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	345,176.18
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	322,651.76
842	Saldo utilidad gravable -----	22,524.42
849	Total impuesto causado -----	54,028.87
851	Anticipo pagado -----	12,436.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	146.57
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	41,445.54
879	Anticipo próximo año -----	50,536.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	41,445.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	41,445.54
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	41,445.54



Firma Representante Legal

C.I. 0501317374



Firma Contador (a)

C.I. 0917712416001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992500670001
CEP#(Número de Serie)	870265000495
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELEGACION ECUATORIANA DE BALSAFLEX ESPAÑA, DEL.E.B.ES, C.LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	03:44:24 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 41,445.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 41,445.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41,445.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 41,445.54 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0001592831 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

