

156058

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8910825

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1782042712001

BALUMAX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

007 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad neta del ejercicio (Despues de Pdcto. Fis.)

8,339.63

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Despues de Pdcto. Fis.)

7,947.63

16 MAYO 2008
Mercy Cruz

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,687.26

2,286.28 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

31,803.03

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

147,545.68

310 ACTIVO CORRIENTE

1,406.37

601 Ventas netas locales

0

311 Caja bancos

0

602 Exportaciones netas

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Importaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

604 Exportaciones provenientes del exterior

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Rendimientos financieros

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

606 Otras ventas

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

607 Dividendos percibidos locales

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

608 Otras rentas exentas

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

326 Inventario de materia prima

0

699 TOTAL INGRESOS

147,545.68

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL INGRESOS

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

699 TOTAL INGRESOS

0

330 Mercaderías en tránsito

0

699 TOTAL INGRESOS

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

699 TOTAL INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,761.24	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,761.6
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	65,269.53
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	42,078.64
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	9,424.92
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,496	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,935.78	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,610	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,041.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,041.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioinales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,312.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes prop. de la SRI SERVICIOS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE DIVISION 1.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a socios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	6,709.93
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Gastos de viaje (primas y cesiones)	362.79
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materi	243.46
385 (-)Provisión clás Incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de representación (repre. clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,669.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,656.14
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	2,293.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (SACO LOS CONTINGENTES)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	31,803.03	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,456.9	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	78.77
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	930
419 Préstamos de accionistas locales	8,235.82	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	236.59	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	186.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	10,856.57
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	139,598.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,115.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,947.63
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participación tributaria 16 MAYO 2008	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trb atrib. a otras esp. 16 MAYO 2008	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	7,947.63
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 = Utilidad gravable y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (-) Utilidad C814(Saldo a favor de 14-816)	7,947.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 (-) IGV ESTOS A LA RENTA CAUSADO 14 MAYO 2008	1,986.91
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado COBOSI	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,408.37
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,115.77	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	578.54		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-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	1706780457	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1722705827001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	578.54
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	585.06	903 INTERESES POR MORA	6.52
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	585.06
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución 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 dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente
 Número Serial: 870177602028
 Fecha Recaudación: 05/05/2008

Fernando Sevilla
 FERNANDO SEVILLA

