

I 23375

30 0033488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

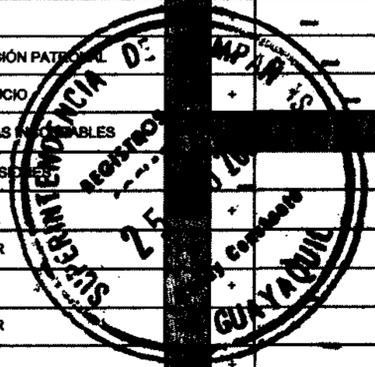
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990329249001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
IMPORT.Y DISTRIB.BALABAR CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 23375

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 14.317,00 | |
|---|-----|--|---|-----------|-----------|
| CAJA, BANCOS | + | 340,80 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| LOCALES | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | + | - |
| LOCALES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | | + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | 12.970,91 | | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 9.960,30 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 10.228,81 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 13.311,71 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 12.970,91 |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 876,01 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 876,01 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 4.800,00 |
| TERRENOS | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 800,00 |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 448,80 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | - | TRANSPORTE | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | LOCAL | + | - |
| LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | LOCAL | + | - |
| LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADAS | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | NO RELACIONADAS | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 13.311,71 | | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS | + | 11.034,78 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| LOCALES | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |
| LOCALES | + | - | | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | | + | - |



I

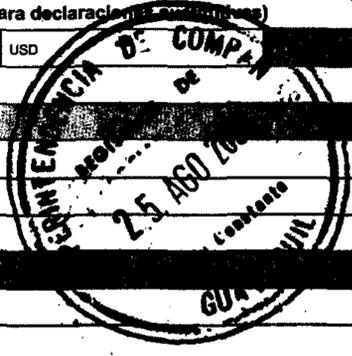
23375

30 0033488

| DESCRIPCIÓN | | DEBITO | CREDITO | IMPORTE | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO | IMPORTE |
|--|--------------|--------|---------|-----------|---|--------|---------|-----------|
| GASTOS DE VIAJE | LOCALES | + | - | | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCALES | + | - | | ACCELERADA | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | NO ACCELERADA | + | - | |
| AMORTIZACIONES | LOCALES | + | - | | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | LOCALES | + | - | | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - | 840,60 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | LOCALES | + | - | | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | LOCALES | + | - | | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 44,50 | | | | 7.218,20 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 31,41 | | | | 6.889,40 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | - | | | | 14.107,60 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | - | | | | |
| PROVISIONES | | | | - | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 11.110,69 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - | 209,40 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - | 31,41 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | - | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | - | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | - | | | | 177,99 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | - | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | - | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | - | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | - | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | 11.110,69 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 44,50 |
| | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | + | - | |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | + | - | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | - | |
| RESERVA LEGAL | | | | 537,70 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | + | - | |
| OTRAS RESERVAS | | | | - | | | | 44,50 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 729,83 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | - | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 133,49 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | - | | | | |
| | | | | 2.201,02 | | | | |
| | | | | 13.311,71 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de actividades)

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|---|---------|---------|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | USD - | USD - | USD - |
| INTERÉS POR MORA | | | 44,50 |
| MULTA | | | 1,54 |
| | | | 4,01 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 50,05 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | - |



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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELENA ABARCA
 FIRMA CONTADOR: SIMON PUESCA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 4 0 7 3 0 2
 RUC No.: 0 9 0 6 2 4 5 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

3211 14:23:10 08/12/2009 0 1 aayuilav
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-001-074261-5
 US\$50.05 DIBUJO BOLIVARIANO