26213

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001
RAZON SOCIAL: BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	47
201	RUC	0990707782001
202	Razón Social	BALSA PLANTACIONES E I
203	EXPEDIENTE	26213
311	Caja bancos	15,980.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,315.51
321	Otras cuentas por cobrar	94,705.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,339.96
326	Inventario de materia prima	10,866.84
327	Inventario de productos en proceso	2,345.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,340.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,892.91
341	Terrenos	1,665.00
342	Edificios	8,925.68
345	Muebles y enseres	11,224.06
346	Maquinaria y equipo	101,499.61
349	Equipo de computación y software	8,255.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,890.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	34,486.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,975.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	133,975.03
399	TOTAL DEL ACTIVO	287,867.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	103,378.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	34,614.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,043.64
427	Obligaciones con el IESS	1,804.46
428	Obligaciones con empleados	19,443.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,980.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	183,155.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,156.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,156.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	189,311.46
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	4,765.34
509	Reserva de capital	18,320.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	37,286.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,184.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	98,556.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	287,867.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	933,978.59
603	Exportaciones netas	198,360.00
606	Otras rentas	74.00
699	TOTAL INGRESOS	1,132,412.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001
RAZON SOCIAL: BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima	115,336.55
716	Compras netas locales de materia prima	471,356.88
718	(-) Inventario final de materia prima	10,866.84
719	MOD sueldos y salarios	27,897.90
720	Inventario final de productos en proceso	2,345.00
721	Inventario inicial de productos terminados	5,697.04
722	MOD honor a extranjeros por servicios	1,340.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,329.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	29,752.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,370.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	90,934.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	41,381.23
732	Mantenimiento y reparaciones	49,174.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	695.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,324.72
737	Combustibles	26,201.15
738	Lubricantes	12,102.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,772.78
742	Suministros y materiales	31,399.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,227.74
745	Gastos de viaje	3,440.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,479.33
748	Impuestos contribuciones y otros	16,926.87
749	Depreciación de activos fijos	15,764.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales	15,861.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,085,875.27
801	Utilidad del ejercicio	46,537.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,980.90
814	Utilidad Gravable	39,556.42
817	Saldo utilidad gravable	39,556.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,889.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,339.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	549.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	549.15
903	INTERES POR MORA	4.53
904	MULTAS	296.67
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**850.35**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905497368
199	RUC CONTADOR	1715532469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	850.35
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,889.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

RAZON SOCIAL: BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0905497368

Firma Contador (a)

C.I. 1715532469001

Superintendencia de Compañias
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

18 MAY 2006