

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

RAZON SOCIAL: Balsa Plantaciones e Industrias Cía. Ltda. Balplant

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0990707782001
202	Razón Social -----	BALSA PLANTACIONES E I
203	EXPEDIENTE -----	26213
311	Caja bancos -----	260.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,318.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,154.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,750.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,849.80
326	Inventario de materia prima -----	8,571.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,201.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,107.56
341	Terrenos -----	1,665.00
342	Edificios -----	8,925.68
344	Instalaciones -----	11,913.65
345	Muebles y enseres -----	13,313.70
346	Maquinaria y equipo -----	118,556.81
349	Equipo de computación y software -----	9,633.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,890.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,793.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	143,105.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	143,105.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	269,213.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,275.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	651.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,391.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,184.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,384.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,455.89
428	Obligaciones con empleados -----	5,357.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,801.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,502.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,502.55
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,380.77
509	Reserva de capital -----	18,320.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,471.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,538.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,710.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	269,213.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	484,978.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	733,642.00
606	Giras rentas -----	57.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

RAZON SOCIAL: Balsa Plantaciones e Industrias Cía. Ltda. Balplant

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,218,677.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,286.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,866.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	480,055.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,571.50
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,345.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,340.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,818.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	91,605.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,692.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,464.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,417.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,817.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,300.80
735	Comisión a sociedades -----	6,101.13
736	Promoción y publicidad -----	463.50
737	Combustibles -----	13,455.18
738	Lubricantes -----	2,990.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,889.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,186.96
742	Suministros y materiales -----	63,631.70
743	Transporte -----	45,623.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,755.58
745	Gastos de viaje -----	3,080.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,703.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	209.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,303.81
749	Depreciación de activos fijos -----	23,307.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,307.04
761	Otros gastos locales -----	139,497.24
762	Otros gastos del exterior -----	75,392.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,193,337.77
801	Utilidad del ejercicio -----	25,340.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,801.02
814	Utilidad Gravable -----	21,539.11
817	Saldo utilidad gravable -----	21,539.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,384.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,849.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	534.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	534.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	534.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905497368
199	RUC CONTADOR -----	0910046598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	534.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

RAZON SOCIAL: Balsa Plantaciones e Industrias CIA. LTDA. BALPLANT

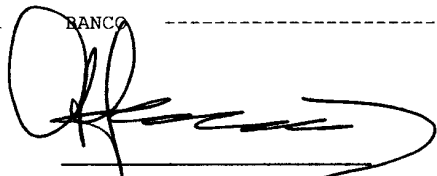
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

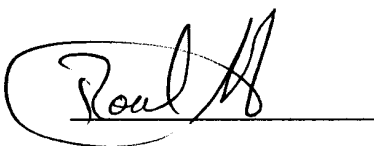
931 BANCO

PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0905497368



Firma Contador (a)

C.I. 0910046598001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0990707782001

990128469399

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT CIA. LTDA.**

2006

20/04/2007

12:29:04 PM

24/04/2007

24/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 534.98

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 534.98

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 534.98

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 534.98 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 02006052564 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0998707782001

RAZON SOCIAL: Balsa Plantaciones e Industrias Balplant Cia. Ltda.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 08/08/1984

NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

EXPORTACION Y FABRICACION DE MADERA COMPACTADA.
VENTA AL POR MAYOR DE MADERA.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Calle: VIA QUEVEDO Número: S/N Carretero: VIA QUEVEDO Kilómetro: 39 Teléfono Trabajo: 052700123 Apartado Postal: 08-81-8511 Teléfono Trabajo: 099737431 Email: balplant@yahoo.com Fax: 052700123

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** ABIERTO **FEC. INICIO ACT.:** 01/04/2008

NOMBRE COMERCIAL: Balsa Plantaciones e Industrias Balplant

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE MADERA DE Balsa

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: LOS RIOS Número: 809 Intersección: PRIMERO DE MAYO Edificio: ORELLANA Piso: 3 Oficina: 5 Teléfono Trabajo: 042292509 Email: balplant@yahoo.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JPA-071105

Lugar de emisión: QUITO: PAEZ 688 Y RAYREZ
JAYA.05

Fecha y hora: 22/05/2006 08:58:52

