

Exp. # 126.213

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905497368
199	RUC CONTADOR -----	0910046598001
201	RUC -----	0990707782001
202	Razón Social -----	BALSA PLANTACIONES E I
311	Caja bancos -----	3,560.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,467.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	108,913.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	446.28
326	Inventario de materia prima -----	48,505.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,881.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,154.03
338	Otros activos corrientes -----	32.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,960.33
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 -----	169,190.05
349	Equipo de computación y software -----	15,246.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,890.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,849.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,940.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	174,053.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	174,053.99
377	Otros activos diferidos -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	387,214.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,412.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,637.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,646.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,970.69
427	Obligaciones con el IESS -----	5,653.97
428	Obligaciones con empleados -----	5,055.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,214.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	254,591.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	254,591.44
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,556.55
509	Reserva de capital -----	18,320.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,625.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,120.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,622.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	387,214.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,312.75
603	Exportaciones netas -----	1,256,696.50
606	Otras rentas -----	655.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,279,665.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,287.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,881.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,571.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	430,032.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	48,505.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,095.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	107,841.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,940.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,183.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,070.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,574.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,108.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,050.06
735	Comisión a sociedades -----	7,027.00
736	Promoción y publicidad -----	300.00
737	Combustibles -----	11,738.19
738	Lubricantes -----	575.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,420.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,586.56
742	Suministros y materiales -----	55,915.57
743	Transporte -----	228,732.68
745	Gastos de viaje -----	1,889.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,184.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,239.76
749	Depreciación de activos fijos -----	28,147.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,885.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	463.70
761	Otros gastos locales -----	125,092.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+759+769) -----	1,251,567.80
801	Utilidad del ejercicio -----	28,097.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,214.60
814	Utilidad Gravable -----	23,882.76
817	Saldo utilidad gravable -----	23,882.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,970.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	446.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,498.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,524.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-902) -----	5,524.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo y otras formas de pago -----	5,524.41



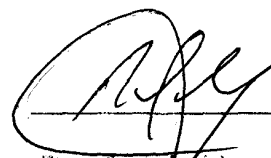
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

RAZON SOCIAL: BALSÀ PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yy:yy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,524.41
 Firma Representante Legal C.I. 0905497368  Firma Contador (a) C.I. 0910046598001 		