26213

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990707782001
CEP#(Número de Serie)	990261335761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	03:22:30 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Luciano Lopez
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001
RAZON SOCIAL: BALSA PLANTACIONES E INDUSTRIAS BALPLANT CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0905497368
199	RUC CONTADOR	0910046598001
201	RUC	0990707782001
202	RAZÓN SOCIAL	BALSA PLANTACIONES E I
203	EXPEDIENTE	26213
311	Caja, bancos	42,481.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	148.74
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	160,373.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	23,193.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	45,414.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	30,371.01
325	Inventario de materia prima	60,596.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	362,578.84
341	Inmuebles (excepto terrenos)	1,665.00
343	Muebles y enseres	13,313.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	261,852.92
345	Equipo de computación y software	16,272.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	36,890.92
348	Depreciación acumulada activo fijo	120,899.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	209,095.44
377	Otros activos diferidos	562.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	562.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	572,237.08
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	103,026.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	65,802.86
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	100,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	844.85
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	14,784.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	10,435.98
427	Obligaciones emitidas corto plazo	52,581.01
428	Provisiones	11,773.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	359,248.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo pl	36,012.38
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	36,012.38
499	TOTAL DEL PASIVO	395,261.29
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.00
507	Reserva legal	10,991.84
509	Otras reservas	18,320.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	97,746.33
517	Utilidad del ejercicio	39,917.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	176,975.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	572,237.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,933,982.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas	151,886.50
612	Otras rentas exentas	43.82
699	TOTAL INGRESOS	2,085,912.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	48,239.06
706	Inventario inicial de materia prima	48,505.49
707	Compras netas locales de materia prima	983,748.93
709	Inventario final de materia prima	60,596.55
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	130,593.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,485.19
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	25,354.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,288.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	21,311.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,821.02
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	4,800.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	71,388.96
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	4,240.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,542.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	35,266.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	6,436.13
729	Costo - Combustibles	10,128.22
730	Gasto - Combustibles	3,239.89
733	Costo - Suministros y materiales	77,510.20
734	Gasto - Suministros y materiales	3,235.07
735	Costo - Transporte	226,892.40
736	Gasto - Transporte	2,641.19
745	Costo - Arrendamiento mercantil local	34,730.98
749	Costo - Comisiones locales	2,929.14
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	4,594.50
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	4,132.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,145.34
775	Gasto - Gastos de gestión	2,662.92
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,078.05
777	Costo - Gastos de viaje	6,815.33
778	Gasto - Gastos de viaje	4,694.57
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	35,147.02
785	Costo - Amortizaciones	3,154.03
786	Gasto - Amortizaciones	2,777.40
787	Costo - Servicios públicos	40,178.20
788	Gasto - Servicios públicos	7,619.84
789	Costo - Pagos por otros servicios	140,275.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios	26,831.84
791	Costo - Pagos por otros bienes	5,876.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes	2,623.09
797	SUBTOTAL COSTO	1,825,100.88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Luciano López
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990707782001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO	191,238.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,016,339.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69,573.20
811	15% Participación a trabajadores	10,435.98
813	100% Otras rentas exentas	43.82
814	Gastos no deducibles locales	21,070.93
829	UTILIDAD GRAVABLE	80,164.33
842	Saldo utilidad gravable	80,164.33
849	Total impuesto causado	20,041.08
851	Anticipo pagado	9,498.80
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,872.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	10,329.93
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905497368

Firma Contador (a)

C.I. 0910046598001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Luciano López
GUAYAQUIL