

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791722055001
990264465770
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC
2008
20/04/2009
11:07:27 PM
20/04/2009
20/04/2009

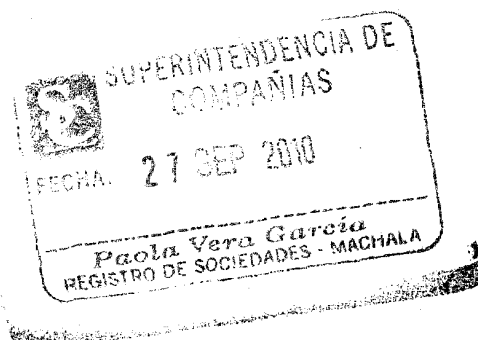
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



38828

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17617745

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791722055001

202 BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311	94,478.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,666,763.96
Inversiones corrientes	312	83,300	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,077,979.03	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	554,401.59	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	17,779.82	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,666,763.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	54,329.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	232,800			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	140,560
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	66,605.4
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,079,508.84			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FECHA: 27 SEP 2010

COSTOS Y GASTOS

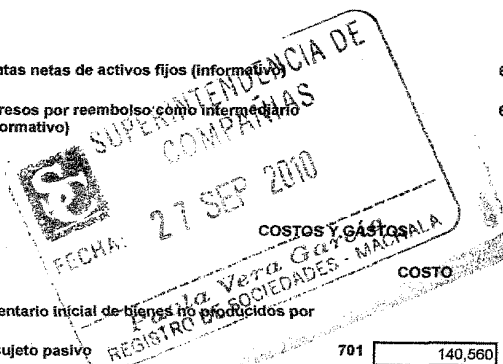
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACALALA

Paula Vera GARCIA

COSTO GASTO

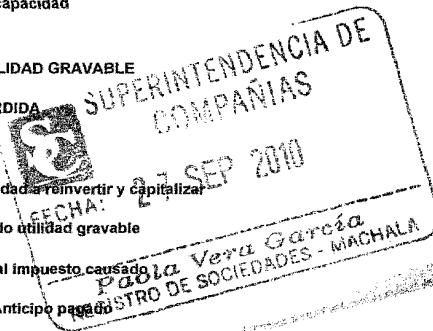
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	126,051.81	el sujeto pasivo	703	4,787,811.19	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,033.64	el sujeto pasivo	705	232,800		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,451.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,629.33	Compras netas locales de materia prima	707	199,277.2		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,581.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	124,604.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	115	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,330
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,140.83
Otros activos diferidos	377	2,057.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,519.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,224.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,572.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	3,897.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,814.55	728	1,952.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	46,898.92	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,782.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	137,825.16	734	19,024.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	129,771.71	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	18,169.61
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,206,686.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	502,504.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,558.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,344,698.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,084.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,671.32	Amortizaciones	785	0	786	10,776.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,309.87	Servicios públicos	787	0	788	2,198.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53,186.73	790	3,046.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	112	792	42,262.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,351,062.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	126,966.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,926,184.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,478,031.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	188,732.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	28,309.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	42,262.71		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	202,685.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,926,184.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	202,685.29		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	50,671.32		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	54,318.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	27,008.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	158,078.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	94,614.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,647.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	280,502.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,206,686.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1103080774

RUC CONTADOR

199 0701091241001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264465770

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Sr. Fredy Arias
GERENTE GENERAL

Ing. Octavio Señalín
Contador

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

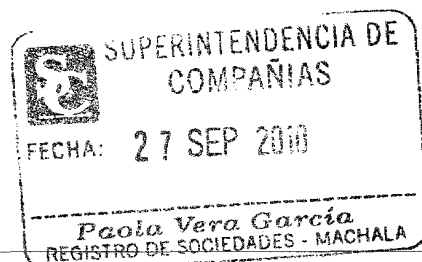
RUC: 0791722055001

RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC

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 -----	1103080774
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791722055001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BALANCEADOS DEL PACIFI
311	Caja, bancos -----	94,478.43
312	Inversiones corrientes -----	83,300.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,077,979.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	554,401.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,779.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	54,329.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	232,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,079,508.84
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	126,051.81
343	Muebles y enseres -----	3,033.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,451.40
345	Equipo de computación y software -----	3,629.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,561.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	124,604.97
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	115.00
373	Gastos de organización y constitución -----	400.00
377	Otros activos diferidos -----	2,057.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,572.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,206,686.68
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	502,504.98
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,344,698.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	50,671.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,309.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,926,184.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,926,184.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	27,008.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	158,078.91
517	Utilidad del ejercicio -----	94,614.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,502.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,206,686.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,666,763.96
699	TOTAL INGRESOS -----	5,666,763.96
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	140,560.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	66,605.40
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,787,811.19
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	232,800.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	199,277.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,330.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722055001

RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,140.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,519.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,224.54
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,897.60
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	21,814.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,952.43
729	Costo - Combustibles -----	46,898.92
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,782.91
733	Costo - Suministros y materiales -----	137,825.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,024.37
735	Costo - Transporte -----	129,771.71
750	Gasto - Comisiones locales -----	16,169.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,558.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,084.58
786	Gasto - Amortizaciones -----	10,776.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,198.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	53,186.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,046.34
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	112.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	42,262.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,351,062.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	126,968.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,478,031.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	188,732.45
811	15% Participación a trabajadores -----	28,309.87
814	Gastos no deducibles locales -----	42,262.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	202,685.29
842	Saldo utilidad gravable -----	202,685.29
849	Total impuesto causado -----	50,671.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,318.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,647.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1103080774

Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

