

38828

**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
990357522383
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC
2009
19/04/2010
07:26:29 PM
19/04/2010
19/04/2010

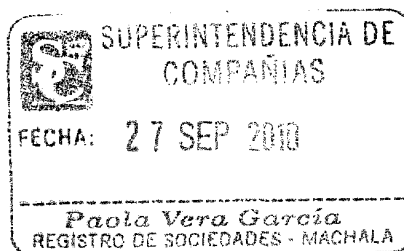
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916574

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 46,040.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,610,309.3

Inversiones corrientes

312 215,570

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 1,513,380.92

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 1,361,524.06

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 32,913.62

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 6,610,309.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 48,979.36

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,647.22

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 63,817.6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,156,228.83

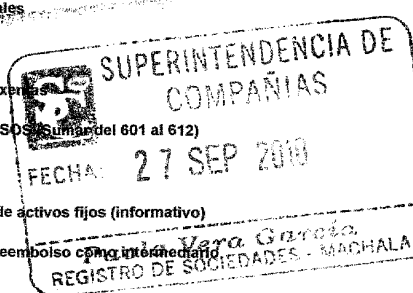
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	126,051.81	el sujeto pasivo	703	5,098,279.7	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	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,328.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,441.62	Compras netas locales de materia prima	707	147,749.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,990	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,432.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,955.97	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	232,800		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	144,322.51	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	39,985.03	716	0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	257.87	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,125	718	1,854.17
Otros activos diferidos	377	1,915	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,337.83	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,480.8	722	407
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,572.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	162.4	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,664.42	728	529.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	66,179.65	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,582.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	574,954.35	734	7,884.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	81,754.03	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	15,133.8
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	0
(-) 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	1,399.02	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,303,124.24	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	443,112.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	25,939.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,338.43	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	112,992.32	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	44,389.19
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	2,356,697.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,394.76	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,705.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,591.87	Servicios públicos	787	0	788	2,394.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,184.01	790	31,111.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	39,469.8	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,421,076.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	105,286.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,979,039.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,526,363.53
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	83,945.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,591.87
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	39,469.8
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	110,823.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,979,039.02	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	110,823.7
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	27,705.93
(-) 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	48,979.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	27,146.96	(-) 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	256,855.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,283.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,273.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	324,085.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,303,124.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,301.11

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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: 990357522383
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Sr. Fredy Arias

GERENTE GENERAL

Superintendencia de
 COMPAÑÍAS
 27 SEP 2010
 Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

ING. OCTAVIO SEÑALIN

CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

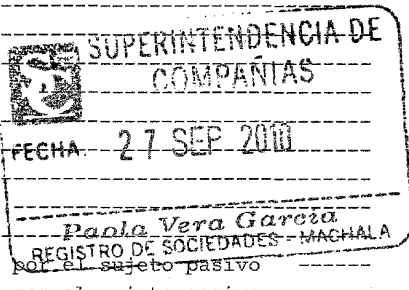
RUC: 0791722055001

RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S. A BALANPAC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1103080774
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791722055001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BALANCEADOS DEL PACIFI
311	Caja, bancos -----	46,040.89
312	Inversiones corrientes -----	215,570.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,513,380.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,361,524.06
321	Provisión cuentas incobrables -----	32,913.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	48,979.36
332	Otros activos corrientes -----	3,647.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,156,228.83
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	126,051.81
343	Muebles y enseres -----	3,033.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,328.69
345	Equipo de computación y software -----	4,441.62
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	27,990.00
347	Otros activos fijos -----	3,432.72
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25,955.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	144,322.51
373	Gastos de organización y constitución -----	400.00
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	257.87
377	Otros activos diferidos -----	1,915.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,572.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,303,124.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	443,112.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,939.19
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	112,992.32
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,356,697.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	27,705.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,591.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,979,039.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,979,039.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	27,146.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	256,855.05
517	Utilidad del ejercicio -----	39,283.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	324,085.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,303,124.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,610,309.30
699	TOTAL INGRESOS -----	6,610,309.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,817.60
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,098,279.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

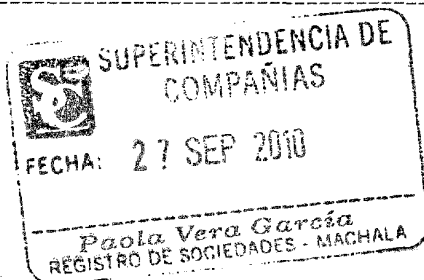
RUC: 0791722055001

RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S. A BALANPAC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	147,749.75
712	Inventario inicial productos terminados -----	232,800.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,985.03
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,125.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,854.17
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,337.83
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10,480.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	407.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	162.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	20,664.42
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	529.66
729	Costo - Combustibles -----	66,179.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,582.20
733	Costo - Suministros y materiales -----	574,954.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,884.19
735	Costo - Transporte -----	81,754.03
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	15,133.80
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,399.02
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,338.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	44,389.19
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,394.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,394.78
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,184.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	31,111.96
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	39,469.80
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,421,076.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	105,286.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,526,363.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	83,945.77
811	15% Participación a trabajadores -----	12,591.87
814	Gastos no deducibles locales -----	39,469.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	110,823.70
842	Saldo utilidad gravable -----	110,823.70
849	Total impuesto causado -----	27,705.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,979.36
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21,273.43
879	Anticipo próximo año -----	47,301.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



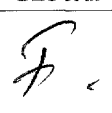
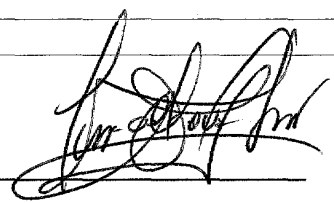
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722055001

RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S. A BALANPAC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1103080774	C.I. 0701091241001

