

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8674971
91 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados caja nominal	2
201 RUC	0791722055001	BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. BALANPAC
203 EXPEDIENTE	38028	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
503 (+) Imp. suscrito no pagado, acciones en reserva	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	11,807.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51,781.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (después de Imp. y reserv.)	106,296.94
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	170,685.94
599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,222,495.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	66,423.02
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados	717,106.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,171.06
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	134,318.63
321 Otras cuentas por cobrar	2,581.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	37,336.43
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	140,560
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,091,154.31
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 10%	0
602 Ventas netas de locales gravados con tarifa 0%	3,210,432.16
603 Contribuciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,899.76
607 Dividendos por acciones sociales	0
608 Otras rentas y ganancias	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,213,331.92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	31,450

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	42.608
341 Terrenos	0	713 Imparticiones de bienes no prod. por la sociedad	2.764.870,74
342 Edificios	126.051,81	714 Inventario final bienes no prod. por la sociedad	140.560
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	950	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinos y enseres	3.033,64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2.708,31	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaos, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2.501,05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6.476,63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25.444,34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128.768,18	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Neg. social (incl. fondos de reserva)	745,01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9.884,55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+369)	128.768,18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Mandatos a extranjeros por serv. asegurados	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3.403,31
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3.846
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (D=2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2.172,87	736 Emisiones y provisiones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12.978,26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.572,87	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Otrs. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Otrs. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Otrs. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7.182,65
385 (-) Provisión otrs. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	50.883,11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de...	500,01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.775,89
394 Otros activos	0	747 Inmuebles y registraciones a la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Imp. y contribuciones y otros	1.268,38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos, no veh. eq. transp. y camión	5.755,19
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+369+739+397)	1.222.495,36	750 Deprec. aceler. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inclusiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	7.171,06
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos por oper. de cambio	0
411 Otrs. docs. x pagar proveedores locales	453.296,83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10.179,56
413 Otrs. docs. x pagar proveedores del exterior	300.446,1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

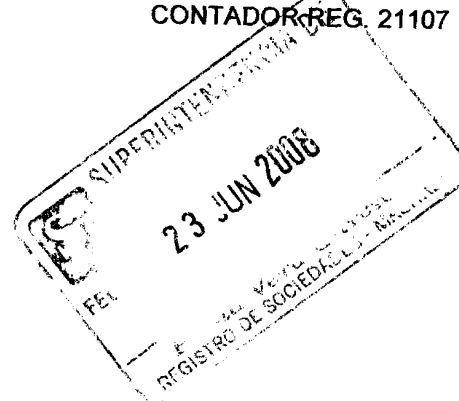
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	217,932.32	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	469.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,367.99	761 Otros gastos locales	188,724.32
427 Obligaciones con el IESS	37.4	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	12,415.54	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Comg. participacion oblig. x pagar del ejercicio	27,783.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
438 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,028,110.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,051,809.42	801 Utilidad del ejercicio (603-759 mayor que 0)	185,221.54
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participacion trabajadores	27,783.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	33.65
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos reconocidos para ganancia trip. exenta	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajador a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajador, a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	157,471.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Liquidación 814/ Remanente y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814)/Saldo utilidad gravab (814-816)	157,471.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,367.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	37,336.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. Trib. u. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,051,809.42	898 Saldo impuesto a pagar contablemente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,031.56
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (50% (50% IRO)-Ret.	0
		8. ((0.2% PT)+(0.2% CVG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
108 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103080774	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	0701091241001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,031.56
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	2,031.56	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.031,56
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 923) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		931 BANCO	
		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175245163
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

F. L. L.
SR. FREDY ARIAS AGUILAR
GERENTE GENERAL

[Firma]
ING. OCTAVIO SEÑALIN
CONTADOR REG. 21107



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

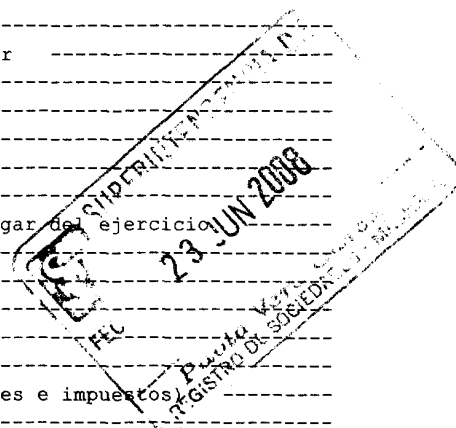
RUC: 0791722055001

RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC

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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1103080774
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791722055001
202	Razón Social -----	BALANCEADOS DEL PACIFI
311	Caja bancos -----	66,423.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	717,106.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,171.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,318.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,581.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,336.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	140,560.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,091,154.31
342	Edificios -----	126,051.81
344	Instalaciones -----	950.00
345	Muebles y enseres -----	3,033.64
346	Maquinaria y equipo -----	2,708.31
349	Equipo de computación y software -----	2,501.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,476.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,768.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,768.18
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
377	Otros activos diferidos -----	2,172.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,572.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,222,495.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	453,296.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	300,446.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	217,992.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	469.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,367.99
427	Obligaciones con el IESS -----	37.40
428	Obligaciones con empleados -----	12,415.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,783.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,051,809.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,051,809.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	11,807.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,781.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	106,296.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,685.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,222,495.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,210,432.16
606	Otras rentas -----	2,899.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722055001

RAZON SOCIAL: BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A BALANPAC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,213,331.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,450.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,608.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,764,870.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	140,560.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,444.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	745.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,884.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,403.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,846.00
737	Combustibles -----	12,978.26
742	Suministros y materiales -----	7,182.65
743	Transporte -----	50,883.11
745	Gastos de viaje -----	500.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,775.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,268.38
749	Depreciación de activos fijos -----	5,755.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,171.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,179.56
761	Otros gastos locales -----	188,724.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,028,110.38
801	Utilidad del ejercicio -----	185,221.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,783.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33.65
814	Utilidad Gravable -----	157,471.96
817	Saldo utilidad gravable -----	157,471.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,367.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,336.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,031.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,031.56
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,031.56
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,031.56

Convenio De Debito
BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1103080774

Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

