

EXP- 40AAO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO



Identificación de pago
RUC
CEPR (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0600569942001
090127730783
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BALORU S.A.
2006
13/04/2007
02:42:02 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 12,865.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 12,865.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 12,865.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,865.84 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 107050845-8 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990563942001
 RAZON SOCIAL: BALORU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2006 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina | 14 |
| 201 | RUC | 0990563942001 |
| 202 | Razón Social | BALORU S.A. |
| 311 | Caja bancos | 78.737.51 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 223.758.06 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 62.873.39 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 26.636.91 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 3.281.12 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 12.851.50 |
| 326 | Inventario de materia prima | 102.363.75 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales | 87.830.08 |
| 329 | Inventario de prod. term y mercad. en alacón | 74.454.76 |
| 338 | Otros activos corrientes | 10.225.80 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 683.013.28 |
| 341 | Terrenos | 7.303.83 |
| 342 | Edificios | 265.105.21 |
| 343 | Obras en proceso | 2.000.00 |
| 345 | Muebles y enseres | 26.219.94 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 44.093.05 |
| 349 | Equipo de computación y software | 15.970.85 |
| 351 | Vehículos, equipo de transportes y equipo caminero móvil | 59.437.66 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 234.423.67 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 185.707.07 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 185.707.07 |
| 377 | Otros activos diferidos | 307.63 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 177.74 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 129.89 |
| 382 | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 759.376.54 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 759.376.54 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 1.628.126.78 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 364.202.17 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 26.632.17 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 25.717.33 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 3.430.97 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 14.075.23 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 17.517.88 |
| 431 | Provisiones a corto plazo | 80.310.46 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 531.886.21 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 272.254.80 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal | 92.152.83 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 364.447.63 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 896.333.84 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 20.000.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0960563942001
 RAZON SOCIAL: BALORU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 507 | Reservas legal | 25,432.07 |
| 509 | Reserva de capital | 452,004.10 |
| 512 | Reserva por valuación, donaciones y otras | 49,823.96 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 111,082.09 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 73,550.72 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 731,892.54 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,628,226.78 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,293,484.80 |
| 606 | Otras rentas | 1,286.18 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 1,294,770.98 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 115,890.05 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 335,548.35 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima | 102,363.75 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados | 55,159.84 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados | 74,454.76 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 127,960.83 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 26,053.38 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 45,260.65 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 15,133.49 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 167,090.75 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 11,252.07 |
| 736 | Promoción y publicidad | 242,830.46 |
| 737 | Combustibles | 4,513.46 |
| 738 | Lubricantes | 46.56 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 12,860.21 |
| 742 | Suministros y materiales | 49,858.41 |
| 743 | Transporte | 100.00 |
| 744 | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,024.57 |
| 745 | Gastos de viaje | 3,635.43 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 20,035.64 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad | 5.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 13,052.51 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 36,239.76 |
| 751 | Asociaciones (inversiones e intangibles) | 61.56 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 1,634.57 |
| 761 | Otros gastos locales | 68,540.01 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 1,177,985.05 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 116,785.93 |
| 803 | (-) 35% Participación trabajadores | 17,517.88 |
| 806 | (-) Gastos no deducibles en el país | 3,601.29 |
| 814 | Utilidad gravable | 102,869.34 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 102,869.34 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 25,717.34 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 12,851.50 |



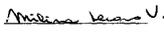
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990563942001
 RAZON SOCIAL: BALORU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 12.865.84 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 7.17 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 12.865.84 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902-903+904) | 12.865.84 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0900828195 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0903553964001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 12.865.84 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Convenio De Débito |
| 931 | BANCO | BANCO DE NACHALA |



Firma Representante Legal
 C.I. 0900828195



Firma Contador (a)
 C.I. 0903553964001

