

40112

Imprimir

Página 1 de 1



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

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

Declaración sin valor a pagar
0990583942001
990178835118
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.
2007
28/04/2008
11:22:00 AM
16/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

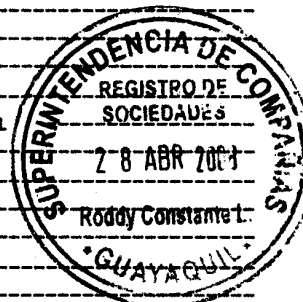
RUC: 0990563942001

RAZON SOCIAL: BALORU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8629189
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900828193
199	RUC CONTADOR -----	0903333964001
201	RUC -----	0990563942001
202	Razón Social -----	BALORU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40110.81
311	Caja bancos -----	35,322.38
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158,790.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	168,934.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,308.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,113.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,736.98
326	Inventario de materia prima -----	147,262.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	39,956.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	86,244.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,040.08
338	Otros activos corrientes -----	4,490.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	779,623.23
341	Terranos -----	106,446.43
342	Edificios -----	227,270.46
343	Obras en proceso -----	331,183.17
345	Muebles y enseres -----	26,370.27
346	Maquinaria y equipo -----	37,803.03
349	Equipo de computación y software -----	7,760.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,803.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,390.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	614,231.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	614,231.43
377	Otros activos diferidos -----	307.63
378	(-) Amortización acumulada -----	239.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	68.33
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 -----	2,153,319.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	787,106.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,804.74
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,306.44
427	Obligaciones con el IESS -----	3,697.27
428	Obligaciones con empleados -----	14,876.93
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	20,374.73
431	Provisiones a corto plazo -----	70,129.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	981,696.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

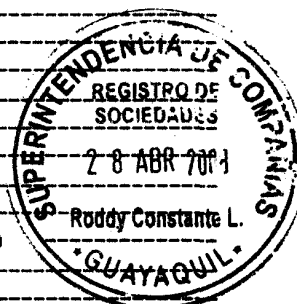
RUC: 0990563942001

RAZON SOCIAL: BALORU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	272,254.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	106,741.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	378,996.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,360,692.78
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	32,787.14
509	Reserva de capital -----	452,004.10
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	49,823.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	151,927.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,083.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	792,626.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,153,319.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,868,037.73
603	Exportaciones netas -----	64,098.31
603	Rendimientos financieros -----	424.51
606	Otras rentas -----	19,833.13
610	Ingresos por reembolso -----	383.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,932,433.68
713	Inventario inicial de materia prima -----	102,363.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	966,354.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	147,262.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	74,454.76
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	86,244.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,950.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,239.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,782.39
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,349.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	149,756.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,392.51
736	Promoción y publicidad -----	274,254.91
737	Combustibles -----	7,178.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,691.03
742	Suministros y materiales -----	36,839.50
743	Transporte -----	637.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	2,745.80
745	Gastos de viaje -----	9,239.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,747.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,496.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,307.26
749	Depreciación de activos fijos -----	33,249.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,103.91
761	Otros gastos locales -----	28,103.52
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,254.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

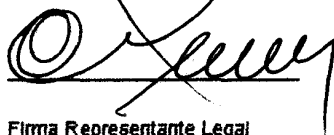
RUC: 0990553942001

RAZON SOCIAL: BALORU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

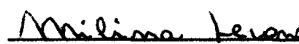
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,813,268.66
801	Utilidad del ejercicio -----	137,165.02
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	20,374.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,433.49
814	Utilidad Gravable -----	122,023.76
817	Saldo utilidad gravable -----	122,023.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,306.44
819	(-) Anticipo pagado -----	7.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,729.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,769.46
901	PAGO PREVIO -----	3,769.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900828195



Firma Contador (a)

C.I. 0903553964001

