FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **99 No. FORMULARIO**: 8510452

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA: O — **102 AÑO**: 2007 — **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — **106** No. de empleados bajo nómina: 6

201 RUC: 0990838755001 — BALZAGRO SA

203 EXPEDIENTE: 44058-86

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asigned o patrim. institucional	1,400
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0.81
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0.81
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	3,769.15	**519** (-) Pérdida del ejercicio	47,867.06
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-46,465.44
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	71,455.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	3,700	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	974.05	**690** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2.6	**691** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**692** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,759.89
326 Inventario de materia prima	0	**693** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**694** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**695** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. terms. y mercad. en almacén	0	**696** Otras rentas	892.86
330 Mercaderías en tránsito	0	**697** Dividendos recibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**698** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	280.5	**699** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	7,652.75
338 Otros activos corrientes	68	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,794.3	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la societ	0
341 Terrenos	28,763.71	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	0
342 Edificios	2,053.62	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	884.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,084.59	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	449	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	16,472.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,733.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,875	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,063.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,566.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,445.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,367.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	346.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,566.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,073.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,545	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,746.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,545	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	302
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras	549.32	742 Suministros y materiales	6,788.35
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	730.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. y mercantil	94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	549.32	748 Impuestos, contribuciones y otros	135.98
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,455.26	750 Deprec. acelerad. veh, eq. transp y camion	0
		751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,687.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	56.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	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	0	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	247.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,009.01
427 Obligaciones con el IESS	121.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	182.24	763 IVA que se carga al gasto	268.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,768.5	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,519.81
432 Crédito a mutuo	18,282.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,289.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	47,867.06
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	88.15
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	92,631.35	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,631.35	815 = Pérdida	47,778.91
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,920.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 a la DP. A: (50% Inf.) Ret.	319.74
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% IT)) Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902251354
199 RUC CONTADOR	0907417059001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0

907 Notas de crédito		0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes		no existe dato	925 Día		

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173599691
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Mercedes Rosillo S.
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Jorge Zeballos

44058

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990838755001
CEP#(Número de Serie)	870173599691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BALZAGRO SA
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:34:40 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS * GUAYAQUIL * Jorge Zeballos
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008