

53653

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8583634
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1791314336001 BALSAS, EXPORTACIONES Y SERVICIOS DEL PACIFICO BALEYSPAC CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53653	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	840
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	306.35
508 Reservas facultativa y estatutaria	554.25
509 Reserva de capital	11,593.55
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,748.07
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	112.78
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,929.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	397,832.82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	9,313.95
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	91,971.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,165.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IR)	12,118.67
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) no comien	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) no comien	0
326 Inventario de materia prima	9,039.94
327 Inventario de productos en proceso	70,955.4
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	42,685.1
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	385.22
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,301.36
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	434,148.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	302,565.12
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informalivo)	0
699 TOTAL INGRESOS	736,713.14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



23 MAY 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	45,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	81,700.42	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,682.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	474,164.23
345 Muebles y enseres	8,536.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	40,035.24	718 (-) Inventario final de materia prima	9,039.94
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,589.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	70,955.4
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,548.92	721 Inventario inicial productos terminados	44,088.73
353 Otros activos fijos tangibles	497.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	42,685.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,058.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,230.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	152,531.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciarz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,528.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,434.26
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.	69,975.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	152,531.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,051.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	16,212.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces	23.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. no 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 reser. (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Insumos y materiales	25,387.28
385 (-)Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	9,687.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	939.03
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	25,726.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,728.31
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,511.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	397,832.82	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	101,568.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	330.59
		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	4,939.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	17,485.73
427 Obligaciones con el IESS	1,854.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,304.1	763 IVA que se carga al gasto	32,999.68
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	736,825.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,666.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	112.8
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	22,094.45	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	207.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	189,142.76	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	94.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,237.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	94.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el país fiscal	5,871.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones en el extranjero	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones en el extranjero 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)	330,903.38	898 Saldo a favor contribuyente	5,847.8
		899 Saldo impuesto a la renta	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 año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701405621	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712974136001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
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: 870174331637
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


Sr. Fausto Dueñas
GERENTE
C.I. 170140562-1


Ing. Verónica Cárdenas
CONTADORA GENERAL
RUC 170140562-1
SRI
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
AGENCIA SANTO DOMINGO
CODIG: SC0619
07 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS