



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791314336001
870262821308
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social BALSAS, EXPORTACIONES Y SERVICIOS DEL PACIFICO BALEYSPAC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 14/04/2009
Hora de Declaración 06:18:41 PM
Fecha de Vencimiento 14/04/2009
Fecha Máxima de Pago 14/04/2009

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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SRIDIRECCION REGIONAL NORTE
DIRECCION PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSAC-HILAS

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

CODIGO 15 ABR. 2009

HORA

17453418

NAC-DGER2008-1520

SERVICIOS TRIBUTARIOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53653

RUC 201 1791314336001

202

BALSAS, EXPORTACIONES Y SERVICIOS DEL PACIFICO BALEYSPAC CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 876,001.59

Caja, bancos

311

20,432.79

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

23,274.24

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

22,980.9

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

9,504.23

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

204.55

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

899,275.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

33,141.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

18,264.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

11,916.32

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

147,041.65

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

33,531.75

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

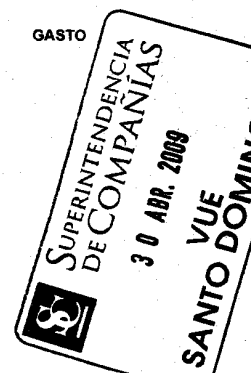
296,609.01

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)

341 81,700.42 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 7,210.76 el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 42,553.1 Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software

345 3,339.91 Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 56,548.92 Importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347 3,484.58 (-) Inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 94,665.52 Inventario inicial de productos en proceso

Terrenos

349 45,000 (-) Inventario final de productos en proceso

Obras en proceso

350 18,573.33 Inventario inicial de productos terminados

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 163,745.5 (-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS

715 82,625.91 716 55,828.27

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 20,313.21 718 8,603.21

Otros activos diferidos

377 1,084.78 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)

719 16,531.21 720 25,263.54

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 16,065.48

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 1,084.78 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

727 28,363.92 728 2,204.86

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

729 400 730 4,346.29

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

731 0 732 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

733 38,043.39 734 2,121.02

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

735 26,898.51 736 10,013.78

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

737 0 738 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

739 0 740 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

741 0 742 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

743 0 744 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

745 0 746 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

747 0 748 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

749 0 750 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 461,439.29 Del exterior

751 0 752 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

757 0 758 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

759 0 760 0

No relacionados / Locales

413 24,554.11 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

761 0 762 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

763 0 764 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

Locales

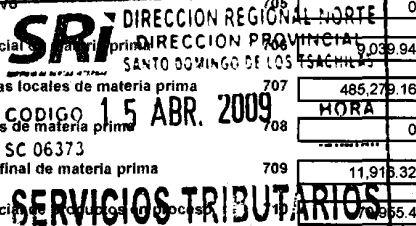
415 70,904.08 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

765 0 766 0

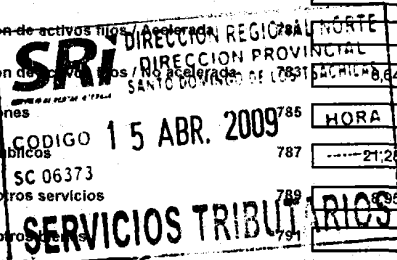
Del exterior

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

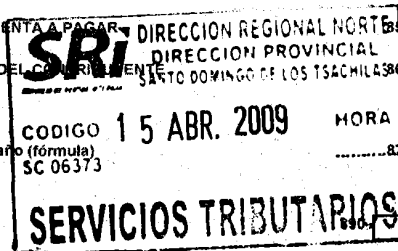
767 0 768 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,055.29	
Relacionados / Locales	419	82,581.71	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,697.49
No relacionados / Locales	421	77,109.81	Depreciación de activos fijos / Asesoría	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No Asesoría	783	8,643.81	784	1,962.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,711.97	Servicios públicos	787	21,298.09	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,944.13	790	45,658.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	667,532.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	193,663.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	260,861.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	861,196.04	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	38,079.79	
Préstamos de accionistas / Locales	447	101,561.05	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	5,711.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	974.23	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	1,596.96	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	101,561.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	31,745.09	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	362,422.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	31,745.09	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	7,936.27	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	12,393.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	12,454.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	54,250.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,871.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	112.8			
Utilidad del ejercicio	517	31,585.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,328.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	99,016.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	461,439.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
--------------------------------	-----	---

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905	0
-----	---

Mediante Compensaciones

906	0
-----	---

Mediante Notas de Crédito

907	0
-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701405621

RUC CONTADOR 199 1712974136001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262821308
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

Sr. Fausto Dueñas
 GERENTE
 C. I. 1701405621

Ing. Verónica Carranza G.
 CONTADORA GENERAL
 RUC. 1712974136001