

5378

SRI**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
0990141835001
990176298532
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

BALMANTA S.A.
2007
24/04/2008
11:03:24 AM
14/04/2008
24/04/2008

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

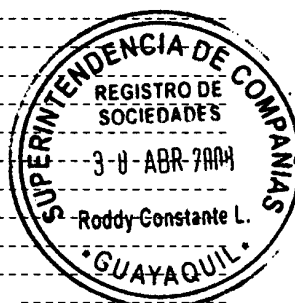
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990141835001
 RAZON SOCIAL: BALMANTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

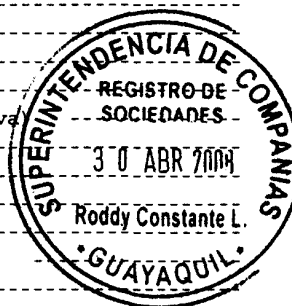
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	1,142,243.60
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	4,804,007.15
014	Oper. de egreso con el exterior -----	400,725.21
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	6,346,975.96
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8553715
106	No. de Empleados bajo nómina -----	89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905064911
199	RUC CONTADOR -----	0904484813001
201	RUC -----	0990141835001
202	Razón Social -----	BALMANTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5378-73
311	Caja bancos -----	2,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	144,091.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	238,116.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	367,023.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,322.05
326	Inventario de materia prima -----	1,048,407.45
327	Inventario de productos en proceso -----	738,283.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	469,087.94
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	85,577.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,428.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,155,337.84
341	Terrenos -----	458,899.38
342	Edificios -----	452,873.87
343	Obras en proceso -----	66,262.81
344	Instalaciones -----	148,426.57
345	Muebles y enseres -----	24,064.94
346	Maquinaria y equipo -----	981,818.92
349	Equipo de computación y software -----	6,978.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	179,829.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,451,705.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	867,448.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	867,448.98
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	55,234.46
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	343,444.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,571,097.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,969,775.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,992,562.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,804,450.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,581.81
427	Obligaciones con el IESS -----	34,463.46
428	Obligaciones con empleados -----	36,320.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,919,816.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990141835001
 RAZON SOCIAL: BALMANTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

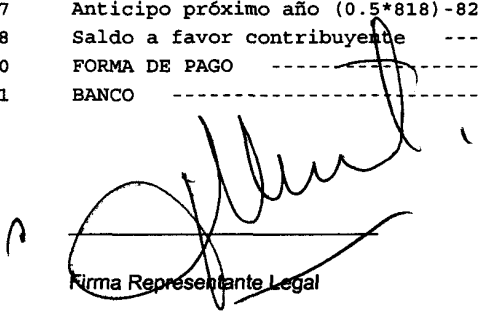
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	764,315.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,398.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	522,047.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,296,761.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,216,577.99
501	Capital suscrito o asignado -----	3,018,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	92,024.77
507	Reservas legal -----	916.00
509	Reserva de capital -----	1,973,821.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,231,896.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	76,960.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,775,984.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,992,562.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,687,084.67
603	Exportaciones netas -----	4,825,058.79
606	Otras rentas -----	42,420.39
608	Otras rentas exentas -----	135,666.50
699	TOTAL INGRESOS -----	7,690,230.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	684,711.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,586,497.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,048,407.45
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	638,773.58
720	Inventario final de productos en proceso -----	738,283.08
721	Inventario inicial de productos terminados -----	875,745.97
722	Inventario final de productos terminados -----	469,087.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	728,428.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva -----	137,825.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	170,200.36
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,336.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,846.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	358,466.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,910.44
737	Combustibles -----	14,346.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,811.01
742	Suministros y materiales -----	378,483.23
743	Transporte -----	171,538.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	141,115.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,485.93
749	Depreciación de activos fijos -----	62,015.06
761	Otros gastos locales -----	522,954.68
762	Otros gastos del exterior -----	400,475.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,767,190.96
802	Pérdida del ejercicio -----	76,960.61
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	135,666.50



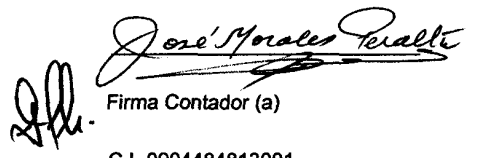
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990141835001
 RAZON SOCIAL: BALMANTA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	76,739.77
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	112,219.72
815	Pérdida -----	23,667.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,322.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,372.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,322.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0905064911


 Firma Contador (a)

C.I. 0904484813001

