55146

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ... DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIE... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206777

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992904367001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BALBCACORP S.A. | EXPEDIENTE 55146

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					911+912+913+914		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	7.886,97	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	404,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	8.290,97	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	10.760,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+		
MUEBLES Y ENSERES		335	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	8.824,00	
TERRENOS		341	+	—	
OBRAS EN PROCESO		342	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	=	1.936,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—	
OTRAS		351	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—	
	DEL EXTERIOR	353	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	
	DEL EXTERIOR	355	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	
	DEL EXTERIOR	357	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	
	DEL EXTERIOR	359	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	=	—	
		363	=	10.226,97	

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—	
	DEL EXTERIOR	365	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	344,94	
	DEL EXTERIOR	367	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	1.800,00	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		413	=	1.800,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	—	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—	+	12,00	
COMBUSTIBLES		520	+	—	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—	+	—	
TRANSPORTE		523	+	—	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	+	—	
	PARA DESAHUCIO	525	+	—	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			+	—	
	OTRAS PROVISIONES	527	+	—	+	—	
	LOCAL	528	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	529	+	—	+	—	
	LOCAL	530	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	531	+	—	+	—	
	LOCAL	532	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	533	+	—	+	—	
RELACIONADOS	LOCAL	534	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	535	+	—	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	537	+	—	+	—	
	RELACIONADAS	538	+	—	+	—	
	NO RELACIONADAS	539	+	—	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		540	+	—	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+	—	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542	+	—	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		543			+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544			+	427,74	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
09 JUN 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-[illegible]2008-1520

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

No. 50 0206777

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	22,57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	867,51
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	867,51
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	8.404,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	687,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	67,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	9.359,46
[illegible]			=	10.226,97

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	620,00
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	650,00
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	—		
TOTAL GASTOS				=	1.709,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	1.709,74

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
[illegible]	=	90,26
[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
[illegible]	=	90,26
[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		90,26
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	22,57
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
[illegible]	=	22,57
[illegible] 850-851-852-853-[illegible] < 0	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	70,22
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

[illegible]	INTERÉS	USD —	[illegible] USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	22,57
INTERÉS POR MORA	+	0,35
MULTA	+	0,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	23,6[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 09 JUN 2009 — GUAYAQUIL

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ANGEL D. SANCHEZ — JOSE UGARTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905956066 — RUC No. 0905586405001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06