

58746

500220201

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCI ESTABLECIMIENTOS PERMANENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991102140001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BALZO S.A.

EXPEDIENTE 58746

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	204,162,97	
CAJA, BANCOS				311	+	298,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	500,00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	13,434,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3,349,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	59,269,19	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXCENTAS DE DONACIONES		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTROS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	37,079,25			+	-218,097,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	2,918,48				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	36,358,34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	3,497,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	61,087,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	+	200,360,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	61,809,31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	6,833,41
MUEBLES Y ENSERES				335	+	4,771,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	90,510,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	30,102,73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	3,613,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	36,358,34
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	87,961,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS				341	+	40,000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO				342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	+	50,933,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	446,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	+	-	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-	
	OTRAS		351	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	
		DEL EXTERIOR	353	+	-	LOCAL		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	355	+	-	LOCAL		+	-		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	357	+	-	LOCAL		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	359	+	-	LOCAL		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)	-	RELACIONADOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+	-	NO RELACIONADOS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	+	-	RELACIONADAS		+	-
				363	+	-	NO RELACIONADAS		+	-
				364	+	-			+	-
				365	+	-			+	-
				366	+	-			+	-
				367	+	-			+	-
				368	+	-			+	-
				369	+	-			+	-
				370	+	-			+	-
				371	+	-			+	-
				372	+	-			+	-
				373	+	-			+	-
				374	+	-			+	-
				375	+	-			+	-
				376	+	-			+	-
				377	+	-			+	-
				378	+	-			+	-
				379	+	-			+	-
				380	+	-			+	-
				381	+	-			+	-
				382	+	-			+	-
				383	+	-			+	-
				384	+	-			+	-
				385	+	-			+	-
				386	+	-			+	-
				387	+	-			+	-
				388	+	-			+	-
				389	+	-			+	-
				390	+	-			+	-
				391	+	-			+	-
				392	+	-			+	-
				393	+	-			+	-
				394	+	-			+	-
				395	+	-			+	-
				396	+	-			+	-
				397	+	-			+	-
				398	+	-			+	-
				399	+	-			+	-
				400	+	-			+	-
				401	+	-			+	-
				402	+	-			+	-
				403	+	-			+	-
				404	+	-			+	-
				405	+	-			+	-
				406	+	-			+	-
				407	+	-			+	-
				408	+	-			+	-
				409	+	-			+	-
				410	+	-			+	-
				411	+	-			+	-
				412	+	-			+	-
				413	+	-			+	-
				414	+	-			+	-
				415	+	-			+	-
				416	+	-			+	-
				417	+	-			+	-
				418	+	-			+	-
				419	+	-			+	-
				420	+	-			+	-
				421	+	-			+	-
				422	+	-			+	-
				423	+	-			+	-
				424	+	-			+	-
				425	+	-			+	-
				426	+	-			+	-
				427	+	-			+	-
				428	+	-			+	-
				429	+	-			+	-
				430	+	-			+	-
				431	+	-			+	-
				432	+	-			+	-
				433	+	-			+	-
				434	+	-			+	-
				435	+	-			+	-
				436	+	-			+	-
				437	+	-			+	-
				438	+	-			+	-
				439	+	-			+	-
				440	+	-			+	-
				441	+	-			+	-
				442	+	-			+	-
				443	+	-			+	-
				444	+	-			+	-
				445	+	-			+	-
				446	+	-			+	-
				447	+	-			+	-
				448	+	-			+	-
				449	+	-			+	-
				450	+	-			+	-
				451	+	-			+	-
				452	+	-			+	-
				453	+	-			+	-
				454	+	-			+	-
				455	+	-			+	-
				456	+	-			+	-
				457	+	-			+	-
				458	+	-			+	-
				459	+	-			+	-
				460	+	-			+	-
				461	+	-			+	-
				462	+	-			+	-
				463	+	-			+	-
				464	+	-			+	-
				465	+	-			+	-
				466	+	-			+	-
				467	+	-			+	-
				468	+	-			+	-
				469	+	-			+	-
				470	+	-			+	-
				471	+	-			+	-
				472	+	-			+	-
				473	+	-			+	-
				474	+	-			+	-
				475	+	-			+	-
				476	+	-			+	-
				477	+	-			+	-
				478	+	-			+	-
				479	+	-			+	-
				480	+	-			+	-
				481	+	-			+	-
				482	+	-			+	-
				483	+	-			+	-
				484	+	-			+	-
				485	+	-			+	-
				486	+	-			+	-
				487	+	-			+	-
				488	+	-			+	-
				489	+	-			+	-
				490	+	-			+	-
				491	+	-			+	-
				492	+	-			+	-
				493	+	-			+	-
				494	+	-			+	-
				495	+	-			+	-
				496	+	-			+	-
				497	+	-			+	-
				498	+	-			+	-
				499	+	-			+	-
				500	+	-			+	-
				501	+	-			+	-
				502	+	-			+	-
				503	+	-			+	-
				504	+	-			+	-
				505	+	-			+	-
				506	+	-			+	-
				507	+	-			+	-
				508	+	-			+	-
				509	+	-			+	-
				510	+	-			+	-
				511	+	-			+	-
				512	+	-			+	-
				513	+	-			+	-
				514	+	-			+	-
				515	+	-			+	-
				516	+	-			+	-
				517	+	-			+	-
				518	+	-			+	-
				519	+	-			+	-
				520	+	-			+	-
				521	+	-			+	-
				522	+	-			+	-
				523	+	-			+	-
				524	+	-			+	-
				525	+	-			+	-
				526	+	-			+	-
				527	+	-			+	-
				528	+	-			+	-
				529	+	-			+	-
				530	+	-			+	-
				531	+	-			+	-
				532	+	-			+	-
				533	+	-			+	-
				534	+	-			+	-
				535	+	-			+	-
				536	+	-			+	-
				537	+	-			+	-
				538	+	-			+	-
				539	+	-			+	-
				540	+	-			+	-
				541	+	-			+	-
				542	+	-			+	-
				543	+	-			+	-
				544	+	-			+	-
				545	+	-			+	-
				546	+	-				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-	2.028,28
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	28.919,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-	3.077,00
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	19.720,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	-	33.007,73
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	-	14.726,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.179,31	TOTAL CORRIENTE	788	+	-	-	56.331,5
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.123,61	TOTAL PASIVO	789	+	-	-	144.275,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL CORRIENTE Y GASTOS	790	+	-	-	210.606,85
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-	-	-
PROVISIONES			428	+	7.023,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	111.853,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	-						
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	794	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	795	+	-	-	12.717,24
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	OTROS PASIVOS	796	+	-	-	3.179,31
		DEL EXTERIOR	444	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	797	+	-	-	2.918,48
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	798	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	799	+	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	801	+	-	-	6.350,13
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	+	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	804	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	805	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	806	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	809	+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	810	+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	+	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	+	-	-	12.717,24
OTROS PASIVOS			461	+	38.875,00	OTROS PASIVOS	813	+	-	-	3.179,31
TOTAL PASIVO			462	=	150.728,46	(-) ANTICIPO PAGADO	814	+	-	-	-
PATRIMONIO NETO			463	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	+	-	-	2.918,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	+	-	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817				

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
909	USD	910	USD	914	USD
909	USD	911	USD	915	USD

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 CONTADOR

SR. JAVIER VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0	9	0	5	7	7	3	6	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No. 0 9 0 8 1 9 1 6 3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06