

Inmuebles (excepto terrenos)	341	644,970.94	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,053.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,892,769.95	Inventario inicial de materia prima	706	91,072.06		
Equipo de computación y software	345	100,496.61	Compras netas locales de materia prima	707	1,128,136.45		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,426.76	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	125,543.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,382,413.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,660.64		
Terrenos	349	149,612.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	164,987.47		
Obras en proceso	350	18,431.8	Inventario inicial de productos terminados	712	38,174.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,544,349.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	49,367.23		
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	446,299.8	716	84,906.3
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	184,548.21	718	25,996.02
Otros activos diferidos	377	151,263.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	91,637.91	720	17,081.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,693.12	722	135,926.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	151,263.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	23,360.44
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,046.02	Mantenimiento y reparaciones	727	147,287.02	728	8,264.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	29,115.18	Combustibles	729	8,110.54	730	3,134.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,279.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	20,847.29	734	17,374.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,125
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	75,788.79	738	17,366
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	30,161.2	Local	753	0	754	1,265.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,454,843.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	93,831.47
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,163,890.14	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	68,406.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,365.71
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,023.75	772	17,432.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	982.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,299.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,243.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	109,158.42	784	17,396.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,709.79	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	72,933.16	788	10,208.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,774.46	790	73,975.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,322.5	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,212,570.51			
Provisiones	428	98,445.76	TOTAL GASTOS	798		799	580,818.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,384,453.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,793,389.24	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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	0		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	550,058.59			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,145.71			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	662,931.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	662,931.79						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	537,912.88			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,047,385.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		0	
			(-) Anticipo pagado	851	22,645.92			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,710.17			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0	

Reserva legal	507	26,852.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,822.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	22,606.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	596,157.67			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	550,058.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,963.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	407,458.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,454,843.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,548.64

Pago previo (informativo)

890 0

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

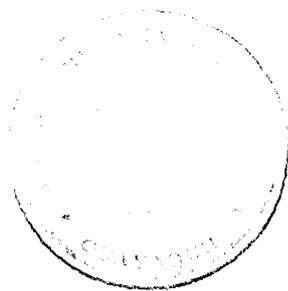
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0908589278

RUC CONTADOR 199 0902754712001

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: 990360033841
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

5978 -76

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990272603001	
CEP#(Número de Serie)		990360033841	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. EBAGEC		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	27/04/2010		
Hora de Declaración	04:39:48 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

