

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990272603001

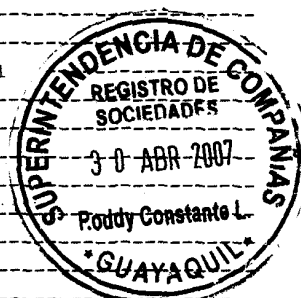
RAZON SOCIAL: ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. EBAGEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

5978

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990272603001
202	Razón Social -----	ELABORADORA BALSERA GE
203	EXPEDIENTE -----	5978-76
311	Caja bancos -----	25,097.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,017.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,676.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	79,390.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,753.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	403.34
326	Inventario de materia prima -----	80,180.42
327	Inventario de productos en proceso -----	164,143.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	34,610.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	85,506.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	67,700.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,095.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	571,576.01
341	Terrenos -----	124,300.54
342	Edificios -----	477,800.97
344	Instalaciones -----	177,774.48
345	Muebles y enseres -----	37,149.53
346	Maquinaria y equipo -----	1,421,548.81
349	Equipo de computación y software -----	44,783.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,067.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	91,523.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,686,134.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	736,814.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	736,814.81
377	Otros activos diferidos -----	136,621.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	136,621.30
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,046.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,845.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,891.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,465,903.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,831.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	57.31
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	309,168.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,838.33
427	Obligaciones con el IESS -----	33,534.53
428	Obligaciones con empleados -----	66,686.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	432,116.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	585,033.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	585,033.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,017,149.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

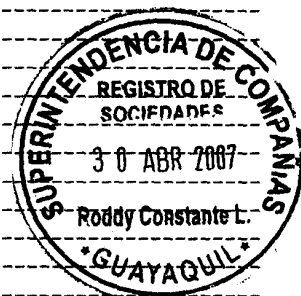
RUC: 0990272603001

RAZON SOCIAL: ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. EBAGEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	380,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	450,000.00
507	Reservas legal -----	26,852.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,822.22
509	Reserva de capital -----	254,079.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,025.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	392,905.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	355,119.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	448,754.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,465,903.82
603	Exportaciones netas -----	1,354,648.81
606	Otras rentas -----	5,040.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,359,688.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	54,206.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	472,449.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	80,180.42
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	163,149.04
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	164,143.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	36,292.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	85,506.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	469,122.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	101,128.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	181,631.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	86,677.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,326.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,226.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	30,772.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	70,627.80
735	Comisión a sociedades -----	1,111.96
736	Promoción y publicidad -----	1,846.41
737	Combustibles -----	9,947.19
738	Lubricantes -----	292.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,594.66
742	Suministros y materiales -----	41,635.14
743	Transporte -----	5,609.83
745	Gastos de viaje -----	15,607.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,990.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,094.14
749	Depreciación de activos fijos -----	79,702.90
756	Intereses pagados a terceros locales -----	138.33
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	37,209.88
761	Otros gastos locales -----	63,249.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,714,808.70
802	Pérdida del ejercicio -----	355,119.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990272603001

RAZON SOCIAL: ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. EBAGEC

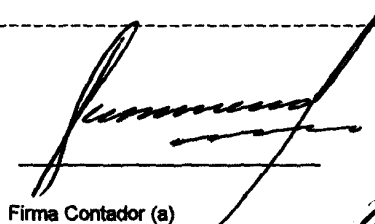
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	355,119.89
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	403.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	403.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910796499
199	RUC CONTADOR -----	0902754712001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0910796499


Firma Contador (a)

C.I. 0902754712001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990272603001
990129089063
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA CA EBAGEC
2006
26/04/2007
03:18:35 PM
30/04/2007
26/04/2007

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

