

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990272603001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910796499
199	RUC CONTADOR -----	0902754712001
201	RUC -----	0990272603001
202	Razón Social -----	ELABORADORA BALSERA GE
203	EXPEDIENTE -----	5978-76
311	Caja bancos -----	76,412.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,042.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	120,572.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,156.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	379.80
326	Inventario de materia prima -----	200,971.80
327	Inventario de productos en proceso -----	125,004.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	30,204.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,373.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	40,670.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,816.21
338	Otros activos corrientes -----	5,064.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	659,668.17
341	Terrenos -----	124,300.54
342	Edificios -----	488,952.35
344	Instalaciones -----	177,774.48
345	Muebles y enseres -----	37,149.53
346	Maquinaria y equipo -----	1,904,503.21
349	Equipo de computación y software -----	66,603.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,426.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	143,039.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,767,926.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,253,823.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,253,823.26
377	Otros activos diferidos -----	146,114.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	146,114.28
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,046.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	22,748.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,794.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,083,399.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,453.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	532,410.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	57.31
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	74,393.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,011.47
427	Obligaciones con el IESS -----	14,508.23
428	Obligaciones con empleados -----	3,593.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990272603001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	611,319.34
431	Provisiones a corto plazo -----	97,785.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,364,533.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	503,907.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	503,907.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,868,441.38
501	Capital suscrito o asignado -----	830,000.00
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 -----	748,025.23
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	233,795.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	214,958.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,083,399.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,280.00
603	Exportaciones netas -----	1,939,073.86
606	Otras rentas -----	163,998.76
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,907.14
699	TOTAL INGRESOS -----	2,120,259.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	80,180.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	826,220.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	200,971.80
719	MOD sueldos y salarios -----	164,143.91
720	Inventario final de productos en proceso -----	125,004.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	85,506.43
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	23,373.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	566,237.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	111,997.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	199,759.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	82,873.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,369.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	792.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	22,027.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,950.75
735	Comisión a sociedades -----	1,224.40
737	Combustibles -----	9,326.94
738	Lubricantes -----	455.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,513.27
742	Suministros y materiales -----	31,446.36
743	Transporte -----	11,632.21
745	Gastos de viaje -----	25,259.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,696.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,581.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990272603001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

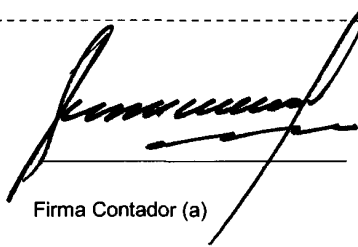
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	109,766.14
756	Intereses pagados a terceros locales -----	65.82
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	45,386.28
761	Otros gastos locales -----	113,991.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,354,055.40
802	Pérdida del ejercicio -----	233,795.64
815	Pérdida -----	233,795.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	379.80
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	6,156.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,976.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,536.18
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 PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990272603001

990176875581

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. EBAGEC

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

28/04/2008

Hora de Declaración

01:02:03 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

28/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00