

5978

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990272603001	
CEP#(Número de Serie)		990266064898	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ELABORADORA BALSERA GERMANO ECUATORIANA C.A. EBAGEC		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		04:37:06 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
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	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990272603001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	14,258.40
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	477,489.32
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	2,212,510.68
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	88,912.96
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,793,171.36
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0929651701
199	RUC CONTADOR -----	0902754712001
201	RUC -----	0990272603001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ELABORADORA BALSERA GE
203	EXPEDIENTE -----	5978-76
311	Caja, bancos -----	130,329.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	65,696.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	80,069.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,606.98
325	Inventario de materia prima -----	91,072.06
326	Inventario de productos en proceso -----	57,660.64
327	Inventario de suministros y materiales -----	48,533.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	38,174.95
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	44,186.40
331	Activos pagados por anticipado -----	17,253.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	595,582.91
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	583,385.53
343	Muebles y enseres -----	41,053.85
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,809,844.76
345	Equipo de computación y software -----	90,224.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	79,426.76
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,318,257.96
349	Terrenos -----	124,300.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,409,978.18
377	Otros activos diferidos -----	116,585.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	116,585.91
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	1,046.02
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	26,172.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,218.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,149,365.28
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	1,109,554.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	10,928.48
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	57.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	28,069.89
428	Provisiones -----	117,207.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,265,817.49
456	Provisiones para jubilación patronal -----	594,746.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	594,746.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990272603001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,860,564.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500,000.00
507	Reserva legal -----	26,852.40
509	Otras reservas -----	26,822.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	668,716.05
519	Pérdida del ejercicio -----	596,157.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	288,800.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,149,365.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	605.54
603	Exportaciones netas -----	2,212,510.68
605	Rendimientos financieros -----	2,542.16
606	Otras rentas gravadas -----	5,640.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	26,123.34
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	26,123.34
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	10,686.79
699	TOTAL INGRESOS -----	2,247,421.72
706	Inventario inicial de materia prima -----	200,971.80
707	Compras netas locales de materia prima -----	864,418.25
709	Inventario final de materia prima -----	91,072.06
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	125,004.23
711	Inventario final de productos en proceso -----	57,660.64
712	Inventario inicial productos terminados -----	23,373.01
713	Inventario final de productos terminados -----	38,174.95
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	460,823.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	72,861.27
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	180,015.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	27,923.93
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	96,232.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,975.62
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	51,610.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	97,755.08
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	17,237.37
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	113,431.77
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,633.39
729	Costo - Combustibles -----	7,308.78
730	Gasto - Combustibles -----	4,041.78
733	Costo - Suministros y materiales -----	20,432.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,720.49
736	Gasto - Transporte -----	9,651.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	79,141.61
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	22,457.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	477.60
759	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	77,315.62
770	Gasto - Otras pérdidas -----	33,470.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

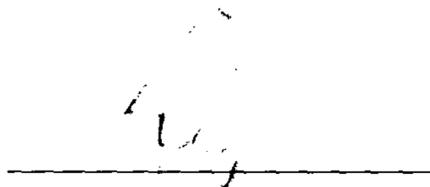
RUC: 0990272603001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

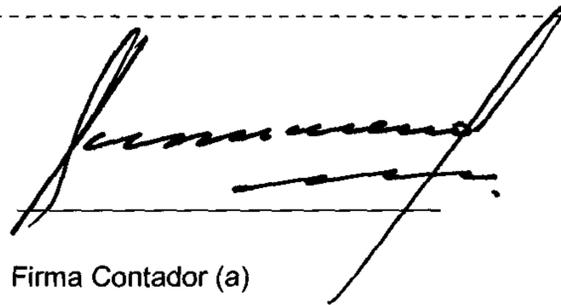
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,750.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,090.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	622.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	917.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	19,861.75
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	146,677.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,469.47
787	Costo - Servicios públicos -----	71,354.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,471.93
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	26,573.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	68,458.61
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,953.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,381,481.25
798	SUBTOTAL GASTO -----	462,098.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,843,579.39
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	596,157.67
814	Gastos no deducibles locales -----	5,437.96
839	PÉRDIDA -----	590,719.71
851	Anticipo pagado -----	20,976.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	532.50
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,098.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	22,606.98
879	Anticipo próximo año -----	22,645.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0929651701



Firma Contador (a)

C.I. 0902754712001