FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0222845

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992111272201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BAL HARBOUR S.A EXPEDIENTE: 100072

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				313	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101		6.638,73			
INVERSIONES CORRIENTES	102		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103		-	
		DEL EXTERIOR	104		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		18.325,00	
		DEL EXTERIOR	106		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	107		-	
		DEL EXTERIOR	108		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		-	
		DEL EXTERIOR	110		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		1463,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		8.370,13	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			118		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		35.017,03	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		91.499,96	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		-	
MUEBLES Y ENSERES			125		5.724,78	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			126		24.674,32	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		2.867,02	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	58.656,87	
TERRENOS			131		2.000,00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			132		-	
TOTAL ACTIVO FIJO			199		67.609,99	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199		-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138		-	
	OTRAS		139		-	
	RELACIONADOS	LOCALES	140		-	
		DEL EXTERIOR	141		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142		-	
		DEL EXTERIOR	143		-	
INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	144		-	
		DEL EXTERIOR	145		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146		-	
		DEL EXTERIOR	147		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			148	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			149		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199		-	
TOTAL ACTIVOS			199		102.626,98	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	150		-	
		DEL EXTERIOR	151		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152		9.693,16	
		DEL EXTERIOR	153		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			154		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			155		-	
PROVISIONES			156		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			157		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			199		9.693,16	
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	158		-	
		DEL EXTERIOR	159		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	160		-	
		DEL EXTERIOR	161		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			162		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			163		-	
PROVISIONES			164		-	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			165		-	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			199		-	
TOTAL PASIVOS			199		9.693,16	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301		800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			302	(-)	-	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			303		-	
RESERVA LEGAL			304		400,00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			305		-	
RESERVA POR VALUACIÓN			306		-	
OTROS APORTES PATRIMONIALES			307		-	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			308		-	
RESULTADOS ACUMULADOS			309		91.733,82	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			310		-	
TOTAL PATRIMONIO			399		92.933,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499		102.626,98	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		194961,00		
EXPORTACIONES NETAS	403		-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409		-	
	DE OTRAS LOCALES	410		-	
	DEL EXTERIOR	411		-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412		-	
TOTAL INGRESOS		499		194961,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413		-	
INGRESOS POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414		-	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502		59.371,25		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505		10.478,26		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506		55.635,00		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	8.370,13		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		511		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513		12.320,00	514	14.280,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		515		2.539,12	516	2575,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		517		2.406,88	518	2925,03
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		519		-	520	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		521		-	522	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		523		-	524	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		525		-	526	-
COMBUSTIBLES		527		1.157,14	528	491,2
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		529		-	530	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		531		3.811,15	532	3903,35
TRANSPORTE		533		1.960,00	534	-
PARA RELACIONADOS		535		-	536	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		537		-	538	-
PARA LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS PROVISIONES		539		-	540	-
LOCAL		541		-	542	-
DEL EXTERIOR		543		-	544	-
LOCAL		545		2.491,03	546	372,76
DEL EXTERIOR		547		-	548	-
LOCAL		549		-	550	-
DEL EXTERIOR		551		-	552	-
RELACIONADAS		553		-	554	-
NO RELACIONADAS		555		-	556	-
OTRAS PERDIDAS		557		-	558	-
PRIDIDAS Y MALOS CRÉDITOS (PÉRDIDAS Y CASTIGOS)		559		-	560	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		561		-	562	-
GASTOS DE GESTIÓN		563		-	564	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		565		-	566	75,00

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0222845

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	501		18.637,80	GASTOS DE VIAJE	701		-	801		-
	DEL EXTERIOR	502		-	NIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702		1.664,33	802		731,43
EXPORTACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	LOCALES	503		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	703		7.564,93	803		-
	DEL EXTERIOR	504		-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	704		-	804		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS LOCALES	505		-	AMORTIZACIONES	705		-	805		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506		-	SERVICIOS PÚBLICOS	706		-	806		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	507		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707		-	807		2.904,36
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508		-	PAGOS POR OTROS BIENES	708		-	808		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509		1.659,15	TOTAL COSTOS	709		159.039,11	809		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510		1.171,17	UTILIDAD BRUTA				810		28.116,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		511		-	GASTOS ADMINISTRACIÓN				811		187.153,23
CRÉDITO A MUTUO		512		-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				851		-
PROVISIONES		514		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				852		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599		31.158,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				853		-
PASIVO LARGO PLAZO											
PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	515		-	OTROS INGRESOS GRAVADOS						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	516		-	UTILIDAD BRUTA				812		7.837,77
	NO RELACIONADOS LOCALES	517		38.440,00					813		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	518		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				814	(-)	1.171,17
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	519		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campos 628			815	(-)	-
	DEL EXTERIOR	520		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 629+631+811+812			816	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	521		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				817	+	-
	DEL EXTERIOR	522		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				818	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS LOCALES	523		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				819	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	524		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812-815)-(813-814))x15%				820	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	525		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				821	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	526		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				822	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		527		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				823	+	-
CRÉDITO A MUTUO		528		-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				824	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		529		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				825	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		530		-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		531		-	RENTA GRAVABLE				826	=	6.636,61
OTRAS PROVISIONES		532		-	REINVERTIDA				827	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		598		38.440,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				828	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		533		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
OTROS PASIVOS		534		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				830	=	1.659,15
TOTAL PASIVO		699		69.598,28	(-) ANTICIPO PAGADO				831	(-)	1.442,39
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL				832	(-)	22,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		535		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				833	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		536	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				834	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		537		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				835	(-)	-
RESERVA LEGAL		538		832,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				836	(-)	-
OTRAS RESERVAS		539		-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Pago Indebido)				837	=	185,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		540		26.818,61							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		541	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Pago Indebido)				838	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		542		4.977,45							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		543	(-)	-	CRÉDITO TRIBUTARIO (a favor)				839	=	1.607,83
TOTAL PATRIMONIO		599		33.028,16							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		799		102.626,44	PAGO PREVIO (Informativo)				854		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		855	USD	-		856		-	857	USD	-

11 SEP 2008

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-861	859	=	195,93
INTERÉS POR MORA		860	+	4,53
MULTA		861	+	11,76
TOTAL A PAGAR		862		212,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863	USD	217,27
MEDIANTE COMPENSACIONES		864	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865	USD	-

DATOS DE LA COMPENSACIÓN

Año		NAC No.		NAC No.		NAC No.		Retasi No.		Retasi No.	
870	-	871	-	872	-	873	-	874	-	875	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Julian Phillips V.

FIRMA CONTADOR

JOSE ORTEGA A

Apellidos y Nombres del Representante Legal

RUC No. 0909331860

Apellidos y Nombres del Contador

RUC No. 0906891321

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 2-2

12-099-001301-7 1211.37 2008/06/12 Banco Internacional S.A. Comprueba $0.12 Cargo 0921 0028 7E3 TTT