



FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DIGER 2008-1520

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

No. 500208197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3000541

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0912213302 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BAILADARES ENTERPRISES ECUADOR 203 EXPEDIENTE 105470

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)	015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	165.470,74								
CAJA, BANCOS			311	+	8.084,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	23.116,25					
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS					603	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRER CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	9.625,08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	-					
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRER CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	-					
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRER CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	-					
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRER CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES			610	+	-						
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR			611	+	-						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	762,51	OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+		TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 192.376,99					

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-									
--	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
-----------------------------	-----	---	---	---	--	--	--	--	-----	--	--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		
------------------------------------	-----	---	---	---	--	--	--	--	-----	--	--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-								
--	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	70.877,61								
--	-----	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-								
-------------------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	68.597,20
---	-----	---	---	---	--	--	--	--	-----	---	-----------

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	32.613,67
--------------------------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	-----	---	-----------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	32.408,34
--------------------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	-----	---	-----------

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	87.644,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)	70.877,61
-------------------------------	-----	---	-----------	---	--	--	--	--	-----	-----	-----------

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+	-
-------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	-----	---	---

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	-
------------------------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	-----	---	---

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	-
--	-----	---	---	--------------------------------	--	--	--	--	-----	---	---

MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.737,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	-
-------------------	-----	---	----------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	---

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	9.065,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	-
------------------------------------	-----	---	----------	--	--	--	--	--	-----	---	---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.783,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	-
----------------------------------	-----	---	----------	--	--	--	--	--	-----	-----	---

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	2.128,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	-
--	-----	---	----------	---	--	--	--	--	-----	---	---

OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	-
---------------------	-----	---	---	--	--	--	--	--	-----	-----	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	14.529,75	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+	-
--	-----	-----	-----------	---	--	--	--	--	-----	---	---

TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+	-
----------	-----	---	---	---	--	--	--	--	-----	---	---

OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+	-
------------------	-----	---	---	---	--	--	--	--	-----	---	---

<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	2.385,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+	-
---------------------------	-----	---	----------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----	---	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+	-
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+	-
</tbl\_header

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	7.000,00
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	8.280,36
	DEL EXTERIOR	418	+	-		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	3.646,43	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	420	+	5.646,48	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	2.890,53
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	483,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	9.615,78
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	63.721,60	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	116.222,59	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		177.944,18	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	=	23.726,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801	=	12.342,81	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	1.854,43	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	50.031,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			817	+	-	
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	10.508,38	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	50.031,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	10.508,38	
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	2.627,10	
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	=	73.757,58	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	2.476,91	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL				507	+	1.478,43	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	150,20	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	871,68					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	9.322,37					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	75,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	16.272,52					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	=	90.030,10	PAGO PREVIO (Informativo)	890		150,19	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD 150,19	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -
----------	-----	------------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	0,01
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	0,04
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 0,15	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No	-	910 N/C No	-	912 N/C No	-	914 N/C No	-	916 Resol.	-	918 Resol No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELAS. ELAS SE DESARROLLAN EN EL FORMULARIO ÚNICO (F.O.R.T.U.)

