
		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500208197		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300005441		
102 AÑO 2008										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 09122133020001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BALLADARES EMPRESAS 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 + -		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)		015 =		
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					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 COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 9.625,08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 + -		
		DEL EXTERIOR	314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 + -		
		DEL EXTERIOR	316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 + -		
		DEL EXTERIOR	318 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS				609 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610 + -		
		DEL EXTERIOR	320 + -	DEL EXTERIOR				611 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321 (-) 962,51	OTRAS RENTAS EXENTAS				612 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323 + -	TOTAL INGRESOS				699 = 192.306,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324 + -	SUMAR DEL 601 AL 612				
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 + 70.897,61	COSTOS Y GASTOS				
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 + 32.613,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 + 32.408,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339 = 87.644,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-) 70.897,61
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 + 3.983,68	(-) 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, INDEMNIZACIONES 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 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS					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 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375 + -	COMBUSTIBLES				728 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378 (-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES				733 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379 = -	TRANSPORTE				735 + -
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 + -	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 + -	738 + -		
	OTRAS		382 + -		PARA DESAHUCIO		739 + -	740 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + -		PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 + 962,51		
		DEL EXTERIOR	384 + -	OTRAS PROVISIONES		743 + -	744 + -			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -	LOCAL		745 + -	746 + -			
		DEL EXTERIOR	386 + -	DEL EXTERIOR		747 + -	748 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + -	COMISIONES	LOCAL		749 + -	750 + 15.000,00		
		DEL EXTERIOR	388 + -		DEL EXTERIOR		751 + -	752 + -		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -		INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753 + -	754 + -	
		DEL EXTERIOR	390 + -	DEL EXTERIOR		755 + -	756 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391 (-) -	INTERESES PAGADOS A		757 + -		
						RELACIONADOS		758 + -		
						LOCAL		759 + -		
						DEL EXTERIOR		760 + -		
								761 + -		
								762 + -		

		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0208197								
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520																
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	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA		781	+	-	782	+	8.288,36
		DEL EXTERIOR		418	+	-			NO ACELERADA		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES	419	+	3.646,43	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-	
				DEL EXTERIOR	420	+	5.646,48	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	2.870,53	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	483,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	9.615,74	
				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					799	=	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							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0	801	=	12.342,81			
		DEL EXTERIOR		442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0	802	=	-				
NO RELACIONADOS		LOCALES		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1.854,42		
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808			812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812			813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR		446	+	-						814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	50.031,53	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					815	+	-		
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	449	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					817	+	-	
				DEL EXTERIOR	450	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			818	(-)	-	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					819	(-)	-	
				DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					823	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-						824	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					825	=	10.508,38		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA					826	=	-		
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					849	=	2.627,10		
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	499	=	73.757,58	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	2.476,90		
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	+	4.478,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	150,20		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	871,68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	75,10		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	9.322,37	TOTAL PATRIMONIO NETO					598	=	16.272,52		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598			599	=	90.030,10		
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	16.272,52	PAGO PREVIO (Informativo)					890		150,19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	599	=	90.030,10	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 (Iuego 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											998	=	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0,05			
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.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS. (Afirmación del contribuyente)										GUAYACIL						