

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO	2008			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				

0992291078001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
	Baldarin S.A.	110875

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						+	-			
CAJA, BANCOS						311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						+	-
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	-	EXPORTACIONES NETAS						+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						+	12.128,09			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES					+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR					+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS						+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						322	+	254,02	TOTAL INGRESOS						-	12.128,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						323	+	-								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-

[illegible]

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	OCTUBRE Y ENVIADO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIGÜEDAD	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	—	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	25402	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	334	(-)	—	

EL SUJETO PASIVO	17	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30	-

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
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	+	962,95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.217,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.297,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	888,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	80,00	TRANSPORTE	724	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		+	
--------------------	--	--	--------------------------	-----	---	--	---	--

[illegible]

PASIVO	NO RELACIONADAS	107	+	—	108	+	—
--------	-----------------	-----	---	---	-----	---	---

PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	796	+	—	+	—
CURRENT ASSETS AND LIABILITIES	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	797	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	802	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	798	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	803	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+	—
		DEL EXTERIOR	804	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

