SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0008164

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleado (uso interno)
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992297263001	BALLMAN S.A.	111732

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	7 800,00
311 CAJA, BANCOS 311	32.503,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	7.238,00	RESERVA LEGAL 504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	361,90	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RESERVA DE CAPITAL 506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 514	5.660,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 516	10.772,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	17.233,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 599	52.616,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	3.341,13		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	336.683,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	42.726,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
360 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS 342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
INSTALACIONES 344	6.620,00	**TOTAL INGRESOS** 699	336.683,80
MUEBLES Y ENSERES 345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	1.542,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	282.006,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	4.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	3.341,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350	2.832,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399	9.329,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369 399	9.329,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	18.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades/ejercicio año 2004) 373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	240,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	560,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS 383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
INVERSIONES EN OTROS VALORES OTRAS 388	-	COMBUSTIBLES 737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	-	LUBRICANTES 738	-
OTROS ACTIVOS 394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397 499	52.616,44	SUMINISTROS Y MATERIALES 742	12.946,00
400 PASIVO		TRANSPORTE 743	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	3.326,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 411	-	GASTOS DE VIAJE 745	3.960,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR 412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES 413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR 414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-
OBLIGACIONES EMISIÓN LOCALES 415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	2.832,50
OBLIGACIONES EMISIÓN DEL EXTERIOR 416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	80,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	361,90
CON EL IESS 422	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
CON EMPLEADOS 423	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 428	-	AL EXTERIOR 755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS LOCALES 756	-
PROVISIONES 431	-	AL EXTERIOR 757	-
CRÉDITO A MUTUO 432	-	INTERESES NO FINANCIEROS RELACIONADOS LOCALES 758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	2.700,60	AL EXTERIOR 759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 441	32.681,99	INTERESES NO FINANCIEROS LOCALES 761	2.348,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR 442	-	DEL EXTERIOR 762	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES 443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR 444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-
OBLIGACIONES EMISIÓN LOCALES 445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-
OBLIGACIONES EMISIÓN DEL EXTERIOR 447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	322.319,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	14.363,98
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES 458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO 461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	32.681,99	UTILIDAD REINVERTIDA EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bill A 12%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x12% 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	14.363,98
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	35.382,59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	3.591,00
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	3.389
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	3.176,66
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	360,44
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826 - 822 826	180,22
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901 902	360,44
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	360,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Rafael Bastidas

C.I. No. 0912905403

NOMBRE: Daniel Torres C.

RUC No. 0803436752001

FORMA DE PAGO		VALOR
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	951	360,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	952	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	953	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

954	NC No.	-	955	NC No.	-	956	NC No.	-	957	Resol. No.	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-
958	COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.		959	AUTORIZACIÓN SRI No.		960	- - -	AÑO	961	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

962	NC No.	-	963	NC No.	-	964	NC No.	-	965	Resol. No.	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-
966	COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.		967	AUTORIZACIÓN SRI No.		968	- - -	AÑO	969	MES	DÍA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE GUAYAQUIL N°4
27 FEB 2007
Ventanilla 50

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIONES REGIONALES
SOCIEDADES
12 MAR 2007
Reddy Constante L.

13-003-00000-8
CONSEJO NACIONAL
IVA, RX
TOTAL
2007827
TELEFONO 30 00008
PS 0.00
0.00
0.00
PS 0.00