

11/13/07:56 03/24/2010 MS 1 Gregory
 04 3411 SRI INFO FINCALES DEP WVN
 S.U.G.O. : 0992359953001
 Reason social : 0413118 S.A.
 Tip info : 1001 RENTIA SOCI-PAGES
 Ref : 970351270435
 Ref. SRI : 7230-301-077348-1
 Ref : 0540.06 090 : 05410.320.85
 Pmt TOTAL : 05410.320.85

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20091720

NAC-0082008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

021 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201

000036493001

201

BALCELLS S.A.

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%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	601	165,957.18
Inventarios corrientes	312 <input type="text"/>	602	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	313 <input type="text"/>	603	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	314 <input type="text"/>	604	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text"/>	605	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text"/>	606	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text"/>	607	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318 <input type="text"/>	608	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	321 <input type="text"/>	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	322 <input type="text"/>	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuantías incobrables	323 <input type="text"/>	613	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text"/>	614	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text"/>	615	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text"/>	616	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text"/>	617	<input type="text"/>
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text"/>	618	<input type="text"/>
Inventario de prod. semitratados y mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>	619	<input type="text"/>
Marcarías en tránsito	330 <input type="text"/>	620	<input type="text"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 <input type="text"/>	621	<input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	332 <input type="text"/>	622	<input type="text"/>
Otros activos corrientes	333 <input type="text"/>	623	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 <input type="text"/>	624	<input type="text"/>

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
341	Inmuebles (excepto terrenos)	30,000	703
342	Naves, aeronaves, barcos y similares	0	704
343	Muebles y enseres	1,071.80	705
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	99,702.00	706
345	Equipo de computación y software	2,091.00	707
346	Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	30,000	708
347	Otros activos fijos	149,087.87	709
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	116,788.00	710
349	Terrenos	38,272.00	711
350	Otros en proceso	0	712
359	TOTAL ACTIVO FIJO	239,897.10	712
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sumidos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
371	Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	715
373	Gastos de organización y constitución	6,426.70	716
376	Gastos de investigación, exploración y similares	0	717
377	Otros activos diferidos	0	718
378	(-) Amortización acumulada	2,712.00	719
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,712.00	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	721
382	Inversiones largo plazo / Otras	0	722
383	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	723
384	Relaciones / Locales	0	724
385	Relaciones / Del exterior	0	725
386	No relacionadas / Locales	0	726
387	No relacionadas / Del exterior	0	727
388	Otros activos largo plazo	0	728
389	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	729
390	TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 387)	242,609.10	730
PASIVO		Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	
391	PASIVO CORRIENTE	0	731
392	Cuentas y documentos por pagar - corriente	0	732
393	Relaciones / Locales	0	733
394	Relaciones / Del exterior	0	734
395	No relacionadas / Locales	0	735
396	No relacionadas / Del exterior	0	736
397	Otros pasivos	0	737
398	Obligaciones con instituciones financieras - corriente	0	738
399	Locales	0	739
400	Del exterior	0	740
401	TOTAL PASIVO	0	741

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						172.68
Relacionados / Locales	419	0	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,015.53	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	783	0	784	31,338.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,266.55	785	0	786	1,356.26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,363.87	787	0	788	1,624.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	791	0	792	2,661.50
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	793	0	794	5,950.33
Provisiones	428	0	795	0	796	86,837.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	65,757.23	797	0	798	62,731.33
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar (provisiones - largo plazo)						794
Relacionados / Locales	441	100,736.43	799	0	800	0
Relacionados / Del exterior	442	0	801	0	802	0
No relacionados / Locales	443	0	803	0	804	0
No relacionados / Del exterior	444	0	805	0	806	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0	807	0	808	0
Del exterior	446	0	809	0	810	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						0
Relacionados / Locales	449	0	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	829	0	830	0
Provisiones para devaluación	457	0	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	100,736.43	835	0	836	0
Pasivos diferidos	479	0	837	0	838	0
Otros pasivos	480	0	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	199,493.72	841	0	842	0
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y no suscrito	851	600	843	0	844	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones sin sueldo	852	0	845	0	846	0
Aportes de socios o socios para futura						
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal						



capitalización 806 0 (*) Referencias por dividendos anticipados 853 0
 Reserva legal 807 0 (*) Referencias por ingresos provenientes del exterior 854 0
 Otras reservas 808 0 (*) Crédito tributario de años anteriores 855 0
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 812 11,212.93 (*) Exoneración por leyes especiales 856 0
 (*) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 815 9,623 857 0
 Utilidad del ejercicio 817 40,645.41 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 858 10,820.55
 (*) Pérdida del ejercicio 819 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 859 0
 TOTAL PATRIMONIO NETO 866 44,138.36 870 1,860.34
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 869 243,634.13 Autólquico producido año (fórmula)

Pago previo (informático) 896 0
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)
 Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
 Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 10,820.55
 Intérprete por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 10,820.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,820.55
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos (Art. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 8701950746 RUC CONTRIBUYENTE 199 8701950746

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870351270435
 Fecha Recaudación: 26/03/2010

BALCELLS S. A.
 Raúl M. Balcells
 Firma Autorizada



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 26/03/2010