

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	24634681		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 [0]
AÑO 102 [2009]		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 [ ]
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 [ ]
RUC 201 [0982368881001]	202 [BALMONTI S.A.]		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [0]	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [0]
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [0]	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [0]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [0]	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 [200]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [0]
Inversiones corrientes	312 [0]	Exportaciones netas	602 [0]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 [0]	Rendimientos financieros	604 [0]
Relacionados / Del exterior	314 [0]	Otras rentas gravadas	605 [0]
No relacionados / Locales	315 [0]	Utilidad en venta de activos fijos	606 [0]
No relacionados / Del exterior	316 [0]	Dividendos percibidos locales	607 [0]
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 [0]	De recursos públicos	608 [0]
Relacionados / Del exterior	318 [0]	De otras locales	609 [0]
No relacionados / Locales	319 [0]	Del exterior	610 [0]
No relacionados / Del exterior	320 [0]	Otras rentas exentas	611 [0]
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [0]	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 [0]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [0]		699 [0]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [0]	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [0]
Inventory de materia prima	325 [0]	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [0]
Inventory de productos en proceso	326 [0]		
Inventory de suministros y materiales	327 [0]		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [0]	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [0]	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [0]	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [0]
Activos pagados por anticipado	331 [0]		
Otros activos corrientes	332 [0]	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [0]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [200]	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703,	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	800 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>800 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766	0	768	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	773	0	774	0
			775	0	776	0

		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				
Relacionados / Locales	419	0  Gastos de viaje	777	0  778
Relacionados / Del exterior	420	0  IVA que se carga al costo o gasto	779	0  780
No relacionados / Locales	421	0  Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0  782
No relacionados / Del exterior	422	0  Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0  784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0  Amortizaciones	785	0  786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0  Servicios públicos	787	0  788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0  Pagos por otros servicios	789	0  790
Crédito a mutuo	426	0  Pagos por otros bienes	791	0  792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0  TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0  TOTAL GASTOS	798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0  TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0  Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0  Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0		
Del exterior	446	0  UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0  PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0  (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0  (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0  (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0  (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0  (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0  (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0  (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0  (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0  (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0  (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0  (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0 </b>		
Pasivos diferidos	479	0  UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0  PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0 </b>		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	800  Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0  (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0  (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0  (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones 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 (858 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	[no existe dato]
BANCO	922	[SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870334689617  
 Fecha Recaudacion: 28/01/2010

J. E. H. J.  
REPRESENTANTE LEGALG. Guillen  
CONTADOR

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992368861001

870334689617

1021

Renta Sociedades

101200901

116682

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

BALMONTI S.A.

2009

28/01/2010

06:23:50 PM

20/04/2010

28/01/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00