

MASA

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8850126
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0992380993001	BALTIC CONTROL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	117547	
	106 No. de empleados bajo nómina	69

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,093,449.81	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	114,600.22	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	250,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	27,303.72	507 Reserva legal	19,618.59
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	2,235,353.75	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	45,421.83
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	218,554.74
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	131,145.45
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	229,631.13
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,731,717
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	29,725.15	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales con tarifa 12%	2,118,723.18
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,566.95	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	500
317 (-) Provisión cuentas incobrables	137.67	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,490,867.7	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	66,166.35	605 Rendimientos financieros	114,600.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	606 Otras rentas	22.35
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	10,071.34	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de acciones	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (informativos)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	2,233,845.75
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	345.66		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	1,480		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,613,085.48		
340 ACTIVO FIJO			

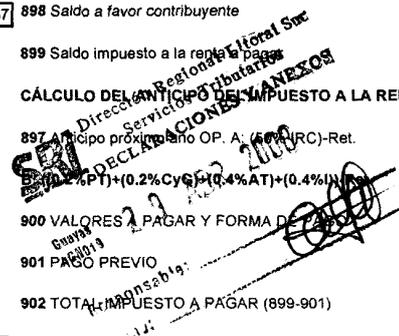


SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Sección Tributarios
 SEPARACIONES Y ANEXOS
 29 ABR 2008
 Responsable

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	35,081.45
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	64,186.2
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	14,872.76
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	82,044.87
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	11,044.72
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	88,598.48
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	118,631.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	135,875.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	126,454.21
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,701.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	32,461.79
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	57,395
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	6,091.78
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	73,388.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	14,963.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	33,228.1
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	15,674.21
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	56,642.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	17,681.52
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	13,125.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,794.97
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	84,943.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,552.65
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos	14,587.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Depreciación de activos acelerad ven, eq transp, camin e intangibles	35,644.63
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	137.67
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	30,526.62
		3,545.43
		0

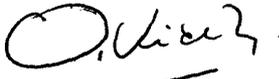


416 Obligaciones con instit. financieras locales	29,103.91	706 Intereses pagados a terceros locales	52.78
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,784.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	171,084.82
427 Obligaciones con el IESS	16,926.04	762 Otros gastos del exterior	27,303.71
428 Obligaciones con empleados	69,883.78	763 IVA que se carga al gasto	822.32
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,461.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	44,188.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,016,920.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	261,419.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	216,924.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,461.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	29,678.45	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,517.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	48,995.31
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	146,985.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,678.45	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,210,987.51	817 (Utilidad C814)Saldo a favor del contribuyente (814-816)	146,985.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGA	36,746.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,210,987.51	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	46,817.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,502,085.87	898 Saldo a favor contribuyente	10,071.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (60% IRC)-Ret. B= (A * PT) + (0.2% Cys) + (0.4% AT) + (0.4%) I	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926744178	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0916552839001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

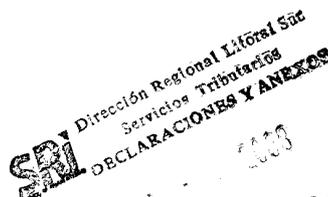


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176996971
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 0926744178


 Firma Contador (a)
 RUC.0916552839001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992380993001
CEP#(Número de Serie)			870176996971
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BALTIC CONTROL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			28/04/2008
Hora de Declaración			06:18:04 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			28/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

