

1181413



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992393548001
CEP#(Número de Serie)	870355570192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BALEARIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	04:07:50 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26721496

NAC-DGER2008-1520

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 0992393548001

202 BALEARIA 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

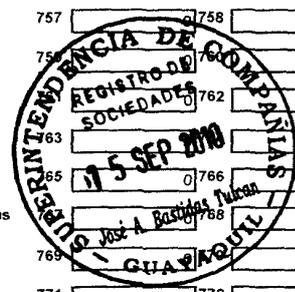
## ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

COSTOS Y GASTOS



Inmuebles (excepto terrenos)	341	42,752	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	730	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,445	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,185.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,539	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,799.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	58,000	(-) 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>111,852.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	4,036.5
Gastos de organización y constitución	373	410	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	831.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	826.69
(-) Amortización acumulada	378	242.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,992.21
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>167.42</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,042.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>112,240.9</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	53,425.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,850	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41	[ 0 ]	por partes relacionadas	113	[ 0 ]	114	[ 0 ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ 0 ]	Gastos de gestión		775	[ 0 ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	[ 0 ]	
Relacionados / Locales	419	[ 0 ]	Gastos de viaje	777	[ 0 ]	778	[ 0 ]
Relacionados / Del exterior	420	[ 0 ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ 0 ]	780	362.63
No relacionados / Locales	421	[ 0 ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ 0 ]	782	[ 0 ]
No relacionados / Del exterior	422	[ 0 ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ 0 ]	784	7,908.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 0 ]	Amortizaciones	785	[ 0 ]	786	41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 0 ]	Servicios públicos	787	[ 0 ]	788	1,283.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ]	Pagos por otros servicios	789	[ 0 ]	790	25,322.45
Crédito a mutuo	426	[ 0 ]	Pagos por otros bienes	791	[ 0 ]	792	1,606.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 0 ]	TOTAL COSTOS	797	[ 0 ]		
Provisiones	428	[ 0 ]	TOTAL GASTOS	798	[ 0 ]		67,254.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,275.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ 0 ]		67,254.65
<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 reembolsante (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 ]		3,853.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ 0 ]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ 0 ]		[ 0 ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ 0 ]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ 0 ]		577.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ 0 ]		[ 0 ]
Relacionados / Locales	449	[ 0 ]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ 0 ]		[ 0 ]
Relacionados / Del exterior	450	[ 0 ]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ 0 ]		[ 0 ]
No relacionados / Locales	451	[ 0 ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ 0 ]		[ 0 ]
No relacionados / Del exterior	452	[ 0 ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ 0 ]		[ 0 ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ 0 ]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ 0 ]		[ 0 ]
Crédito a mutuo	454	[ 0 ]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ 0 ]		[ 0 ]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ 0 ]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[ 0 ]		[ 0 ]
Provisiones para jubilación patronal	456	[ 0 ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ 0 ]		[ 0 ]
Provisiones para desahucio	457	[ 0 ]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[ 0 ]		[ 0 ]
Otras provisiones	458	[ 0 ]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ 0 ]		[ 0 ]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ 0 ]					
Pasivos diferidos	479	[ 0 ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ 0 ]		3,275.1
Otros pasivos	489	[ 0 ]	PERDIDA				[ 0 ]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74,275.19					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	[ 0 ]		[ 0 ]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ 0 ]	Saldo utilidad gravable				3,275.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ 0 ]	Total impuesto causado	849	[ 0 ]		818.78
			(-) Anticipo pagado	851	[ 0 ]		[ 0 ]
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ 0 ]		868.24
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ 0 ]		[ 0 ]



Reserva legal	507	23,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,709.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,456.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	49.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,965.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	112,240.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

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

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 0900718362 RUC CONTADOR 199 1301779391001

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  
 Numero Serial: 870355570192  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE

