

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29278816

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27238991

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992500859001

202

BLAYLON S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

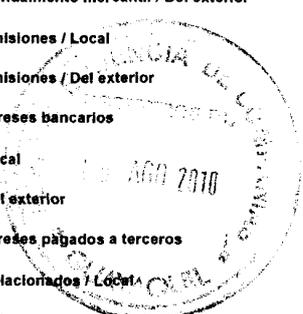
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

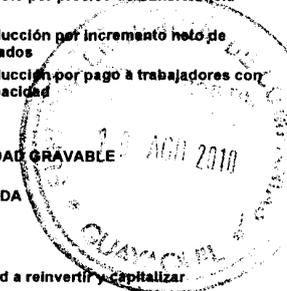
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 292.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 17,791.25
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 982,835.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 41,028.66	Otras rentas gravadas	606 2,386.39
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 74,625.77	Otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,499.66	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,003,013.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,874.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 44,589.43	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 229,696.58		
Inventario de suministros y materiales	327 994.74		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 401,601.66		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,077.15	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	20,052.18	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	4,751.58	705	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	504,317	706	75,672.16				
Equipo de computación y software	345	3,944.2	707	436,879.84				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,980	708	0				
Otros activos fijos	347	0	709	44,589.43				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,930.3	710	170,915.57				
Terrenos	349	0	711	229,696.58				
Obras en proceso	350	30,140.39	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	562,332.2	713	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	124,915.61	716	66,859.17		
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	8,620.71	717	27,325.18	718	8,755.54		
Otros activos diferidos	377	0	719	18,889.59	720	11,341.75		
(-) Amortización acumulada	378	3,528.28	721	0	722	2,982.6		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,292.43	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726	10,752		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	13,646.28	728	89.34		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	733	49,937.98	734	4,721.88		
Relacionados / Del exterior	384	0	735	21,344.23	736	5,460.89		
No relacionados / Locales	385	0	737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0	740	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0		
Relacionados / Locales	387	0	743	0	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	746	0	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	747	0	748	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0	750	3,147.71		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0	752	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753	0	754	25,448.4		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	969,226.29	755	0	756	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	761	0	762	1,976.73		
Relacionados / Del exterior	412	0	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	145,359.49	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	767	0	768	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	54,664.39	771	0	772	49.87		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	3,858.38	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	647.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	148,351.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	69,228.25	784	1,126.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,764.14	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	309.09	Servicios públicos	787	0	788	9,073.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,460.21	790	13,956.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	45,573.23	792	4,063.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	823,854.43			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	177,098.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	348,684.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,000,952.45	
PASIVO LARGO PLAZO								
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	184,841.08						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	2,060.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	419,347.1	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	309.09		
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+810+811+812)	813	0	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	1,791.52		
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 costo de empleados	821	0	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	604,188.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	3,543.05		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	952,872.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	0	3,543.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0	885.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	4,760.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,487.6"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="865.77"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,874.81"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,353.37"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="969,226.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,919.99"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="10.2"/>	Multa	899	<input type="text" value="26.57"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	-----------------------------------	-------	-----	------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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

RUC CONTADOR 199

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: 870381159721

Fecha Recaudacion: 13/07/2010

126112

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992500859001	
CEP#(Número de Serie)		870381159721	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BLAYLON S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/07/2010	
Hora de Declaración		08:30:52 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		13/07/2010	
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	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

