

126112

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

Red bancaria
0992500859001
870360748055
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BLAYLON S.A.
2009
29/04/2010
19/04/2010
06:30:47 PM
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 10.20
\$ 26.57
\$ 36.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 36.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 36.77

Le recordamos que el valor de US \$ 36.77 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27238991

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	17,791.25
Caja, bancos	311	292.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	982,835.43
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,386.39
No relacionados / Locales	315	41,028.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	74,625.77	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,003,013.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,499.66			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,760.57	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	44,589.43	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por		

INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

30 ABR 2010

GUAYACIL

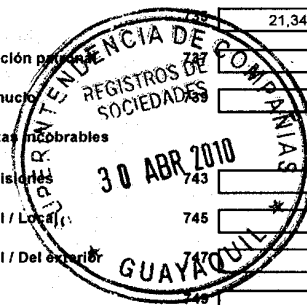
		COSTOS Y GASTOS			
			COSTO		GASTO

COSTOS Y GASTOS

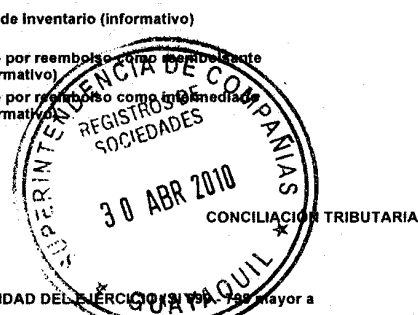
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	402,487.42	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,077.15	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	20,052.18	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,751.58	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	504,317	Inventario inicial de materia prima	706	75,672.16
Equipo de computación y software	345	3,944.2	Compras netas locales de materia prima	707	436,879.84
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	74,980	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	44,589.43
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,930.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	170,915.57
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	229,696.58
Obras en proceso	350	30,140.39	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	562,332.2	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	124,915.61
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	66,859.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	8,620.71	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,325.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,755.54
(-) Amortización acumulada	378	3,528.28	Honorarios profesionales y dietas	719	18,889.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,292.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,341.75
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,982.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	10,752
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	13,646.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por vejez	727	89.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	23,352.31
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,021.8
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	49,937.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,721.88
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	21,344.23
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5,460.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	970,112.05	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	1,976.73



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	145,359.49	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	54,664.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	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 miembro de la empresa (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	184,841.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 799 - 799 mayor a 0)			801	2,060.62
Préstamos de accionistas / Locales	447	419,347.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	309.09
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	1,791.52
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	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	604,188.18					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,543.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	952,872.92			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,543.05
			Total impuesto causado	849	885.76
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,760.57
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,874.81
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,925.3
				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	10.2
Multas				904	26.57
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	36.77
				905	36.77
				906	0
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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. DE REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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
Numero Serial: 870360748055
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

