

126112



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992500859001
CEP#(Número de Serie)	870274450683
Código Impuesto	1021
Impuesto	[REDACTED]
Tipo de Formulario	[REDACTED]

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	[REDACTED]
Periodo Fiscal	[REDACTED]
Fecha de Declaración	03/06/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	10:08:26 AM
Fecha Máxima de Pago	18/06/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5.109.24
Intereses por mora	\$ 118.02
Multas	\$ 306.56
Total a Pagar	\$ 5,533.82

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,533.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,533.82 [REDACTED]

320 12:53:03 06/03/2009 92 1 canadorz
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0992500859001
 Razon social : BLAYLON S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870274450683
 Aut. SRI : 70306-200-926680-3
 Efe: us\$0.00 CHQ : us\$5,533.82
 PAGO TOTAL: us\$5,533.82



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18614536

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992500859001

202 BLAYLÓN 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

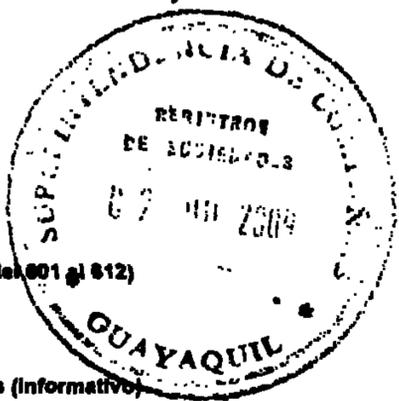
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

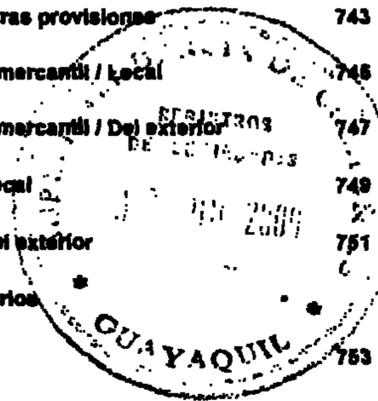
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	5,069.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	838,467.83
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,823.36	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 - corrientes			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	18,333.57	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	838,467.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	75,872.16	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	170,915.57			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no deudas por extinción	331	0			



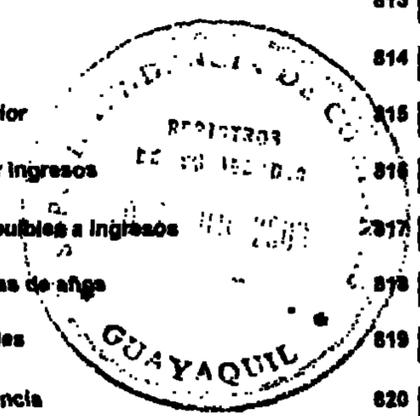
COSTOS Y GASTOS

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	271,813.81	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, barcas y similares	342	17,534.92	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,119.58	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	491,647	inventario inicial de materia prima	706	13,257.85
Equipo de computación y software	345	1,484	Compras netas locales de materia prima	707	323,877.53
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	72,980	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	75,672.18
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,578	inventario inicial de productos en proceso	710	211,471.89
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	170,915.57
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	582,266.65	(-) 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	716	67,465.5
Gastos de organización y constitución	373	8,820.71	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	40,488.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,573.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,189.27
(-) Amortización acumulada	378	1,764.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,056.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	5,630.64
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	8,084
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	53,007.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	34,614.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	160
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	37,812.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	1,848.97
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	25,886.64
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	275.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	861,137.03	Del exterior	741	0
			Intereses pagados a terceros	742	0
PASIVO			Relacionados / Local	743	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	745	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	8,250
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	2,153.42



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	57,264.89	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	49,043.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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	7,378.04	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,764.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	124,068.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,780.48	784	795.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,109.24	Amortizaciones	785	0	786	1,764.14	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,870.03	Servicios públicos	787	0	788	7,491.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	82,786.46	790	18,363.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	28,990.07	792	2,206.76	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	708,106.09			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	117,894.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	247,375.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	826,000.96	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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	448	239,505.47						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	12,486.87	
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	1,870.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,840.12	
No relacionados / Locales	451	358,768.73	(+) 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	598,274.2						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="20,436.96"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="845,849.43"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,436.96"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,109.24"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,487.6"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,109.24"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,487.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="861,137.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="5,109.24"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="118.02"/>
Multas	904	<input type="text" value="306.56"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="5,533.82"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="5,533.82"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



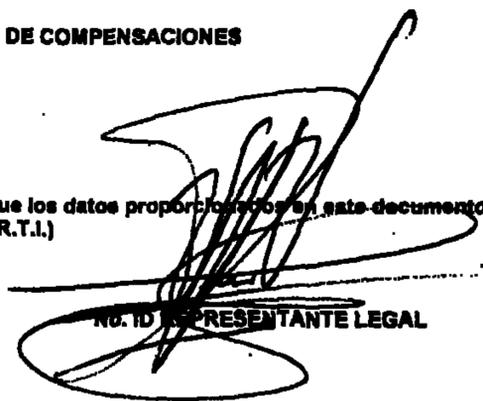
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 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


 RUC CONTADOR 199