

SRI

127625

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992519282001
870362305010
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BILANSCORP S.A.
2009
06/05/2010
08:15:47 PM
26/04/2010
06/05/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

27394643

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 127625

RUC 201 0992519282001

202 BILANSCORP 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 6,421.2 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 424,287.33

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 0

No relacionados / Locales

315 9,295 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

609 0

Relacionados / Locales

317 419,593.57 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 158.56

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 424,445.91

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,113.83 Venta netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por remoción uso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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

339 441,423.6 el sujeto pasivo

702 84,017.96

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

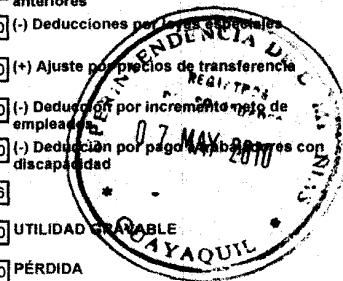
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,869.06	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	183.68	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	45,164.4	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	625	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,002.32	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,187.2	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	121,657.26	(-) Inventario final de productos terminados	714	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	0 716 18,810.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 8,878.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 5,893.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,124.02 728 12,830.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,459.93 730 2,212.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	44,227.53 734 2,613.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	23,276.7 736 12,552
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios <i>REF: FPA 3</i> <i>SA ICBF - R</i>	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	<i>07 MAY 2010</i>	753	0 754 5.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	563,080.86	Del exterior *	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	87,628.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0 766 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0 768 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0 770 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	57,711.63	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	577.69	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,200	
Relacionados / Locales	419	4,651.52	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,984.89	780	0
No relacionados / Locales	421	14,328.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,741.7	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,926.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86,840	790	14,652
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,811	792	28,635
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	315,483.73		
Provisiones	428	1,200	TOTAL GASTOS		798	110,787.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165,520.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	426,271.51	

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	390,362.56	
Del exterior	446	0	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	802 1,825.6
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Participación a trabajadores	
Relacionados / Locales	449	0	812 0
Relacionados / Del exterior	450	0	813 0
No relacionados / Locales	451	0	814 0
No relacionados / Del exterior	452	0	815 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	816 0
Crédito a mutuo	454	0	817 0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	819 0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	821 0
Otras provisiones	458	0	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	390,362.56	
Pasivos diferidos	479	0	829 0
Otros pasivos	489	0	839 1,825.6
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	555,882.98	



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120,211.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	282.37
				853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	111,988.47			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,825.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	282.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,197.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	563,080.86	Anticipó próximo año (fórmula)	879	4,771.76

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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.)

Francisca Pachano [Signature] David Maridueña [Signature]

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701211302 RUC CONTRADOR 0009153008001

FORMA DE PAGO

921 [redacted] 07 MAY 2010

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870362305010

Fecha Recaudacion: 06/05/2010