

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27049675

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(I)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992587091001

202 BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

132280

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	311	<input type="checkbox"/> 1,256.48	ESTADO DE RESULTADOS	
			INGRESOS	COSTO
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 1,256.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 39,750
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 5,250	Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0	De otras locales	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0	Del exterior	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	613 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/> 39,750
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 578.75	Ventas netas de activos fijos (información)	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	Ingresos provenientes como intermediarios (información)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 7,085.23	el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 11,352.29
ACTIVO FIJO			Immovilizaciones de bienes no producidas por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) 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>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	17,919
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	2,843.76
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	3,852.81
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0 726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
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 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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>387</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>7,085.23 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>FIRMA</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	2,903.07	757	0 758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	759	0 760	0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	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			

Prestamos 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	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	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	803.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	567.32	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,352.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	24,615.57		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4,274.1</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>35,987.86</b>		
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,782.14		
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	567.32		
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	0		
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 discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRANDEABLE	828	3,214.82		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>4,274.1</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipos pagado*	842	3,214.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la retención realizadas en el ejercicio fiscal	849	803.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	578.75		
				853	0		



Reserva legal	507	120.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	120.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,170.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	224.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,811.13</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7,085.23</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	887	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 (869 - 897)	902	224.96
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>224.96</b>

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

905 [redacted] 224.96

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	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.)

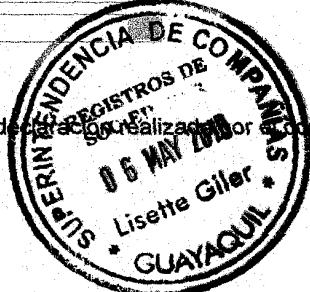
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0909181934

RUC CONTADOR 199 [redacted] 091323362001

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  
 Número Serial: 870358853573  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010



132280



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992587091001

870358853573

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.

2009

Periodo Fiscal

23/04/2010

Fecha de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

09:43:20 AM

Hora de Declaración

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 224.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 224.96</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 224.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 224.96

Le recordamos que el valor de US \$ 224.96 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

