

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

AGS 015

20 APR 2010

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26332096

NAC-DGER2008-1520

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992614625001

202

BLOISE S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="949.66"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reemplazo como intermediarios (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="33.183.59"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="34.133.25"/>		



ACTIVO FIJO		SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS		703		704	
Inmuebles (excepto terrenos)	341				0		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342						
Muebles y enseres	343				0		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344				0		0
Equipo de computación y software	345				0		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346				0		0
Otros activos fijos	347				0		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348				0		0
Terrenos	349				0		0
Obras en proceso	350				0		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369				0		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371				0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	550	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS		0	718	0
Otros activos diferidos	377	25.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		0	720	0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas		0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	575.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones		0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles		0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		0	732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales		0	734	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte		0	736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal		0	738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio		0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local		0	746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior		0	748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local		0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,708.45	Del exterior		0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	758	0
Relacionados / Locales	411	33,908.45	No relacionados / Local		0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados / Local		0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados / Local		0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	0
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	779	0
No relacionados / Locales	421	0	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	0
Crédito a mutuo	426	0	0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	797	0
Provisiones	428	0	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,908.45	0	799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				794	0
Relacionados / Locales	441	0	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0	0		
Del exterior	446	0	0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				812	0
Relacionados / Locales	449	0	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	821	0
Otras provisiones	458	0	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	0		
Pasivos diferidos	479	0	0		
Otros pasivos	489	0	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,908.45	0		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	852	0
				853	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"/>	(-) Créditos de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>	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="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="34,708.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>


DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. 27 APR 2010
 AGS 015
ANEXOS

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
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="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
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=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870351674439
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

[Handwritten Signature]





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992614625001
CEP#(Número de Serie)	870351674439
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BLOISE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	12:01:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

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

