

13861

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26787922

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 201 202

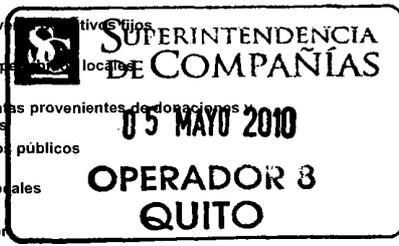
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

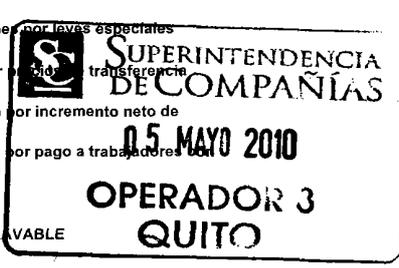
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="46,225.23"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,852,750.05"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	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="1,522.51"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="16,446.91"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="454,879.58"/>	Utilidad en ventas	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones 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="23,690.32"/>	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="13,997.97"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,630,513.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,017.32"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="26,154.31"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="380,139.08"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="7,824.81"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="137,820.58"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="80,930.06"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="28,527.08"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="37,614.17"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="14,373.13"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,159,056.43"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	242,155.78	el sujeto pasivo	703	86,386.29	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	100,134.29	el sujeto pasivo	705	31,535.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	804,627.35	Inventario inicial de materia prima	706	250,770.85		
Equipo de computación y software	345	75,438.02	Compras netas locales de materia prima	707	470,131.29		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,750.8	Importaciones de materia prima	708	445,829.09		
Otros activos fijos	347	22,973.45	(-) Inventario final de materia prima	709	383,685.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	873,878.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,343.19		
Terrenos	349	531,828.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,824.81		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	104,405.7		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	952,029.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	102,738.13		
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	123,867.2	716	402,753.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	10,180.3	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,444.22	718	151,924.73
Otros activos diferidos	377	9,550	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,865.81	720	81,872.02
(-) Amortización acumulada	378	9,176.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,309.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,553.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,058.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,514.66	728	16,925.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,431.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	104.04	732	84,777.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,908.93	734	6,331.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,804.11	736	28,490.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	24,915.57	738	53,814.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,531.97	740	16,030.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,422.74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / 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	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	22,351.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,121,639.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	16,986.23
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	116,984.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	123,851.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	53,627.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,100.82	772	17,157.64
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	5,288.44			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,935.5			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	929.38	778	16,500.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44,016.25	
No relacionados / Locales	421	10,212.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,651.4	784	26,640.57	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,779.84	Amortizaciones	785	0	786	15,910.15	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,992.64	Servicios públicos	787	17,529.04	788	13,823.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,160.01	790	53,916.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,680.35	792	4,657.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	81,724.58	TOTAL COSTOS	797	1,248,230.7			
Provisiones	428	12,757	TOTAL GASTOS	798	1,122,326.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	461,929.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,370,557.39			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	13,730.4			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	38,831.77			
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	57,918.2						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	259,956.41			
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,756.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	28,992.64			
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	35,724.79			
No relacionados / Locales	451	120,000	(+) 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	66,672.14			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por lavas especiales	819	5,779.49			
Provisiones para jubilación patronal	456	370,316.07	(+) Ajuste por transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	58,856.81	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	26,225.24			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	32,892.33			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	655,847.58						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	135,119.36			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,117,777.48						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	135,119.36			
Capital suscrito y/o asignado	501	563,030	Total impuesto causado	849	33,779.84			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,665.74			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva légal	507	18,225.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	225,422.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,072.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	197,183.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,041.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,003,862.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,121,639.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,866.48

Pago previo (informativo) 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 8,041.33
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,041.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,041.33
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

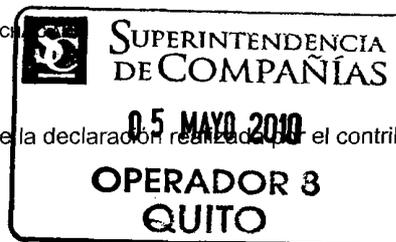
1700097635

RUC CONTADOR 199

1714802103001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356234244
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790378489001	
CEP#(Número de Serie)		990356234244	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BLENASTOR C.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/04/2010	
Hora de Declaración		10:33:28 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,041.33	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,041.33	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,041.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 8,041.33	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 8,041.33 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2748416 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

