

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25717038

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1791972929001

202 BALCONES DE SEBASTIAN, BALSEBASTIAN CIA. LTDA.

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 43,130.94

Caja, bancos

311 42.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Ingresos provenientes del exterior

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Otras rentas gravadas

605 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

606 0

No relacionados / Locales

316 0

Dividendos percibidos locales

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

319 0

De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

321 0

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 43,130.94

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 403.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 9,722.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

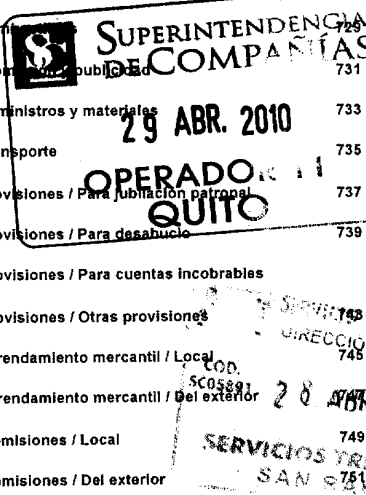
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no gravados

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de costos y gastos, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la declarante, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

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	10,168.33	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,822	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,918	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	54,840.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,465.43	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	36,115.37	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,278.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,701.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	1,278.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,264.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones / Para publicación patronal	729	2,220.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	731	64.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,982.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisiones	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	78.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	46,283.7	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	5,023.06	No relacionados / Locales	761	0



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir éstos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y caslones)	771	0.49	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	1,929.41
Relacionados / Locales	419	36.12	Gastos de viaje	777	4,649.31	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	5,762.52	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	959.11	Amortizaciones	785	206.78	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	978.27	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,314.86	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	2,140.59	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS		37,365.11		
Provisiones	428	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,018.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	3,836.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	28,146.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	1,841.57	(-) 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 no deducibles para pagar 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 ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por otros conceptos			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de venta			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	6,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	35,988.42					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CONCEPCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
28 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
29 ABR 2010
OPERADOR 11
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,836.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,006.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,836.42
				849	959.11
				851	0
				852	3,450.48
				853	0
				854	0
				855	0
				856	0
				859	0
				869	2,491.37
				879	0

			890	0	
Pago previo (informativo)					
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	0		
Interés por mora	903	0		
Multas	904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0		
Mediante Compensaciones	906	0		
Mediante Notas de Crédito	907	0		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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

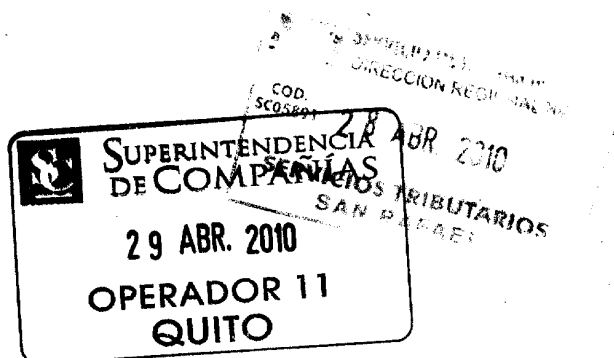
198

AVISO: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberá realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria.

RUC CONTRIBUYENTE:

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870345518591
 Fecha Recaudacion: 11/03/2010



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791972929001

RAZON SOCIAL: BALCONES DE SEBASTIAN, BALSEBASTIAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
787	Costo - Servicios públicos -----	978.27
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,314.86
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,140.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	37,365.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,929.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	39,294.52
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,836.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,836.42
842	Saldo utilidad gravable -----	3,836.42
849	Total impuesto causado -----	959.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,450.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,491.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



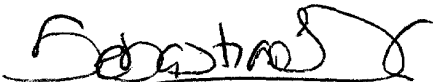
Firma Representante Legal

C.I. 1709829723



Firma Contador (a)

C.I. 1700620150001



José Sebastián Guerra Cevallos

José Elías Guerra

