

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32338058

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	300055647
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	153624
RUC 201 1791991060001	202 CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR 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
TAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

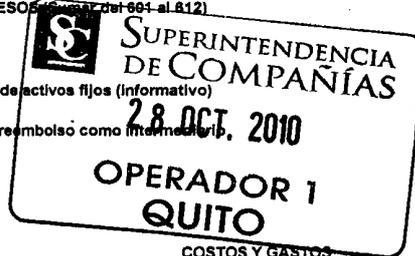
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

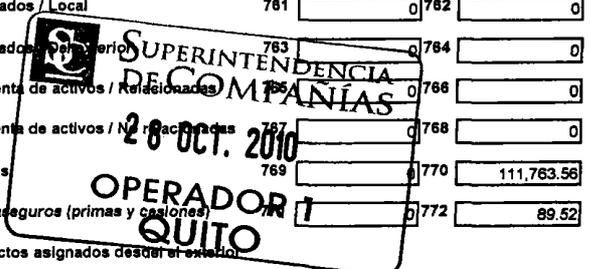
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801	1,817.65	
Caja, bancos	311	2,553.36	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802	3,102,954.61
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	805	3,303.65
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	806	230,612.77
No relacionados / Locales	315	1,217,215.79	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	975,761.26	<b>De recursos públicos</b>	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	810	0
No relacionados / Locales	319	94,328.98	<b>Del exterior</b>	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	25,061.59	<b>TOTAL INGRESOS (del 801 al 812)</b>	899	3,338,688.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	879.68	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	891	1,817.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28,776.26	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	892	0
Inventario de materia prima	325	5,248.12			
Inventario de productos en proceso	326	950,255.57			
Inventario de suministros y materiales	327	12,315.71			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Otros activos corrientes	332	500	<b>COSTO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3,260,773.14	<b>GASTO</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	<b>el sujeto pasivo</b>	701	27,172.01
			<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	621,339.52
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	0
				704	0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	17,563.83
Muebles y enseres	343	8,512.95		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,379.25	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	15,061.63	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	52,700	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	2,272,575.61
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,954.06	Inventario inicial de productos en proceso	711	950,255.57
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	2,283.34	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>51,003.11</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<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	118,592.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	8,759.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	34,352.17
Otros activos diferidos	377	27,621.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	25,023.94
(-) Amortización acumulada	378	19,391.66	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,229.95</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	723	9,180
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	3,893.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	3,406.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	3,379.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	1,125.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	3,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	753,025.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Intereses activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	741	9,133.25
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,320,006.2</b>	Del exterior	742	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	743	15,280.58
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	746	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	413	191,417.75	Pérdida en venta de activos / Relacionados	748	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	749	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	750	111,763.56
Locales	415	23,794.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751	89.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	752	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	129,147.91	por partes relacionadas	753	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	754	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	755	17,107.6



Relacionados / Locales	419	1,181,832.41	Gastos de viaje	777	0	778	1,038.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,939.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,580.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,044.86	Amortizaciones	785	0	786	9,799.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,903.84	Servicios públicos	787	0	788	7,378.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,978.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,506.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,953,267.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,219,395.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,605,080.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,172,663.11	
<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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		166,025.57	
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		24,903.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		12,688.45	
No relacionados / Locales	451	1,330,307.15	(+) 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 con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,330,307.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		153,810.18	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,935,387.99					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		114,076.88	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		39,733.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	55,856.58	Total impuesto causado	849		27,044.86	
Reserva legal	507	2,071.41	(-) Anticipo pagado	851		20,611.57	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	852		66.08	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	211,813.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		0	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		6,099	



Continuo del ejercicio	917	114,076.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	268.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	384,618.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,320,006.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,855.1

Pago previo (Informativo) 890 1,390.87

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	268.23	Interés	898	311.29	Multa	899	811.35
----------	-----	--------	---------	-----	--------	-------	-----	--------

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 908 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1720198066 RUC CONTADOR 198 1709136152001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Constructora Balaute S.A.



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

Numero Serial: 870411762876

Fecha Recaudacion: 26/10/2010

