

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27214269

NAC-DGER2008-1520

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

1791995201001

202

BALMER IMPORT 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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

551,441.98

Caja, bancos

311

29,765.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

40,828.67

No relacionados / Locales

315

66,698.04

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

61,350.56

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

810.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 604 al 612)

609

592,270.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

24,071.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,940.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

191,138.29

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

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

375,154.28

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ESTADÍSTICA DE RENTAS  
13 MAYO 2010  
INGRESOS  
SERVICIO IMPORT-QUITO  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
20 MAYO 2010  
OPERADOR 20 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	2,699.37	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	85,222.73	Inventario inicial de materia prima	707	422,758.03		
Equipo de computación y software	345	5,502.54	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	2,205.34	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,745.47	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>73,884.51</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	25,372
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye reserva)	717	0	718	6,125.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	2,803.23
Otros activos diferidos	377	1,604	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	14,576.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,604</b>	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	11,600
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	727	0	728	13,459.55
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732	4,085.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	733	0	734	2,100.73
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	10,329.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	666.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	499
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	3,210.74
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>450,642.79</b>					
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,513.61	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	133,043.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	48,543.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	533.95
Locales	415	11,528.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,361.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

AGENCIA NOROCCIDENTAL DE RENTAS INTERNAS  
 20 MAYO 2010  
 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS

ADVERTENCIA: Los datos de este 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 extinguirán obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 20 MAYO 2010  
 OPERADOR 20 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,608.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,551.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,781.41
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	10,871.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,302.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,330.92	Servicios públicos	787	0	788	12,619.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,810.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	412.9	<b>TOTAL COSTOS</b>				
Provisiones	428	607.51	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	153,975.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	203,282.64	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	576,731.16
<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 representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (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	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)</b>			801	15,539.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)</b>			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,330.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	225,668.56	(-) 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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	225,668.56					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			829	13,208.57
Otros pasivos	489	0	<b>PERDIDA</b>			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	428,951.2					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	13,208.57
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	3,302.14
(-) 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	2,940.77
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de 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, la CONCILIACIÓN TRIBUTARIA de la Administración Tributaria, ni tampoco generará o extinguirá obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 20 MAYO 2010
   
 OPERADOR 20 QUITO

Retenciones por ingresos provenientes del exterior	507	462.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Crédito tributario de años anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,323.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,906.43	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	361.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	21,691.59			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	450,642.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,368.5

Pago previo (Informativo) 890 0

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

Impuesto 897 0 Interés 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 361.37

Interés por mora 903 0

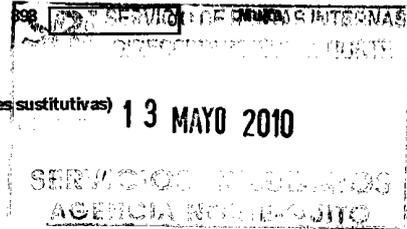
Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 905 361.37

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 361.37

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 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 esta declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De estos errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

**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 1707341325 RUC CONTADOR 199 1714772959001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870360500665  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



BALMER IMPORT S.A.  
DAVID EL ERNSTEIN  
DERECHO  
...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

JAVIER FERNANDEZ  
JAVIER FERNANDEZ  
CONTADOR.

516669

Quito, 08 de marzo del 2010

Señorita  
**DANIELA ERDSTEIN BALMER**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **BALMER IMPORT S.A.**, en sesión realizada el día de hoy, 8 de marzo del 2010, tuvo el acierto de designarle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **DOS (2) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo al Artículo Décimo Quito de los Estatutos Sociales, usted ejercería la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy Atentamente,

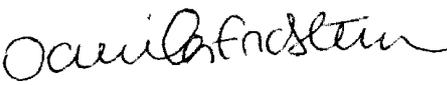


**SRA. JUTTA BALMER OEHME**  
**PRESIDENTA**

La Compañía "**BALMER IMPORT S.A.**" se constituyó mediante escritura otorgada el 25 de mayo del 2005 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de julio del 2005.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de "**BALMER IMPORT S.A.**" para el que he sido designada, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 8 de marzo del 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3301** del Registro le Nombramientos Tomo No. **741**

  
**DANIELA ERDSTEIN BALMER**  
C.C. 170734132-5

Quito, a **24 MAR 2010**



**REGISTRO MERCANTIL**

