

153897

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28537348

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 1791996925001

202 BALAREZO & CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y PROCESOS 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

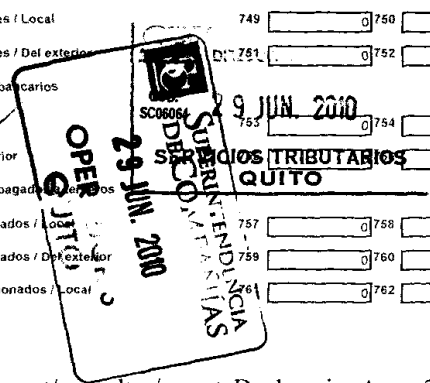
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	8,451.04	601 69,592.8
Inversiones corrientes	312	0	602 149,587.99
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	0	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,894.07	614 219,180.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,859.3	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 0
Inventario de productos en proceso	326	0	617 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	619 0
Mercaderías en tránsito	329	0	620 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621 0
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0	622 0
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 614)	623 219,180.79
		Ventas netas de activos (informativo)	624 0
		Ingresos por reembolso de costos (informativo)	625 0
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	626 0
			627 0
			628 0
			629 0
			630 0
			631 0
			632 0
			633 0
			634 0
			635 0
			636 0
			637 0
			638 0
			639 0
			640 0
			641 0
			642 0
			643 0
			644 0
			645 0
			646 0
			647 0
			648 0
			649 0
			650 0
			651 0
			652 0
			653 0
			654 0
			655 0
			656 0
			657 0
			658 0
			659 0
			660 0
			661 0
			662 0
			663 0
			664 0
			665 0
			666 0
			667 0
			668 0
			669 0
			670 0
			671 0
			672 0
			673 0
			674 0
			675 0
			676 0
			677 0
			678 0
			679 0
			680 0
			681 0
			682 0
			683 0
			684 0
			685 0
			686 0
			687 0
			688 0
			689 0
			690 0
			691 0
			692 0
			693 0
			694 0
			695 0
			696 0
			697 0
			698 0
			699 0
			700 0
			701 0
			702 0
			703 0
			704 0
			705 0
			706 0
			707 0
			708 0
			709 0
			710 0
			711 0
			712 0
			713 0
			714 0
			715 0
			716 0
			717 0
			718 0
			719 0
			720 0
			721 0
			722 0
			723 0
			724 0
			725 0
			726 0
			727 0
			728 0
			729 0
			730 0
			731 0
			732 0
			733 0
			734 0
			735 0
			736 0
			737 0
			738 0
			739 0
			740 0
			741 0
			742 0
			743 0
			744 0
			745 0
			746 0
			747 0
			748 0
			749 0
			750 0
			751 0
			752 0
			753 0
			754 0
			755 0
			756 0
			757 0
			758 0
			759 0
			760 0
			761 0
			762 0
			763 0
			764 0
			765 0
			766 0
			767 0
			768 0
			769 0
			770 0
			771 0
			772 0
			773 0
			774 0
			775 0
			776 0
			777 0
			778 0
			779 0
			780 0
			781 0
			782 0
			783 0
			784 0
			785 0
			786 0
			787 0
			788 0
			789 0
			790 0
			791 0
			792 0
			793 0
			794 0
			795 0
			796 0
			797 0
			798 0
			799 0
			800 0

29 JUN. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 6
QUITO

29 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

29

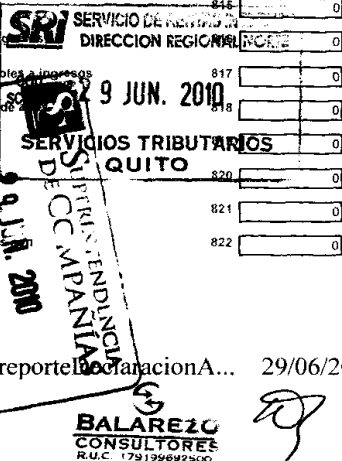
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,204.41	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,187.26	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,833.71	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,497.92	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,943.92	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	8,574.97	(-) 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	7,800
Gastos de organización y constitución	373	493.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,800
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,065.32
(-) Amortización acumulada	378	345.14	Honorarios profesionales y dietas	721	105,277.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	147.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	978
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	203.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,830.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	658.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	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		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	40,927.31	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados por proveedores		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



9

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 cesiones)	771	0	772	913.39
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	9,358.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	43.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,650.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	640.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,172.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,511.49	Amortizaciones	785	0	786	98.61
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,302.23	Servicios públicos	787	0	788	384.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,585.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	183,832.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,454.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	183,832.62
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35,348.17		
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	5,302.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	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				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportelocacionA...> 29/06/2010



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	30,045.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	13,454.18			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	30,045.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,511.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	811.93	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,859.3
Otras reservas	509	2,518.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,207.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	22,534.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,652.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,473.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40,927.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	896.45

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	4,652.19
Interés por mora	903	107.09
Multas	904	279.13
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,038.41

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

905 5,038.41

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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 0100266279

RUC CONTRIBUYENTE

99 179199692500

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/06/2010

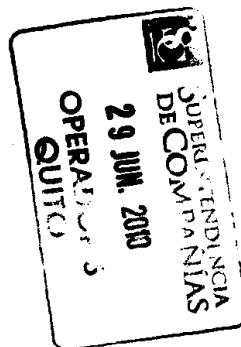
BALAREJO
CONSULTORES
R.U.C. 179199692500

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870373
Fecha Recaudacion: 17/06/2010



[Handwritten signature]
BALAREZO
CONSULTORES
R.U.C. 179195692506



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791996925001	
CEP#(Número de Serie)		870373735490	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	BALAREZO & CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y PROCESOS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	17/06/2010		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Hora de Declaración	01:09:52 PM		
Fecha Máxima de Pago	12/07/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,652.19	
Intereses por mora		\$ 107.09	
Multas		\$ 279.13	
Total		\$ 5,038.41	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,038.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 5,038.41	
Le recordamos que el valor de US \$ 5,038.41 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010			

