

15389X

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 O
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)

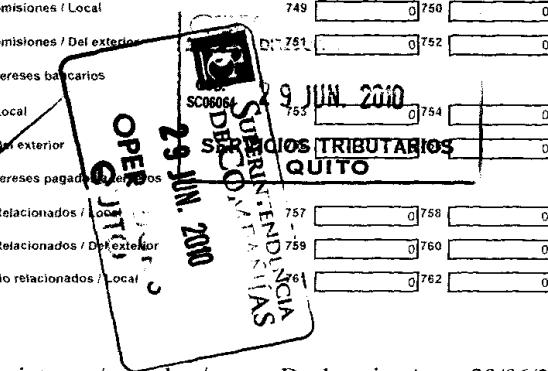
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS		
	INGRESOS	COSTO	GASTO
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 8,451.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 69,592.8
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 149,587.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	699 219,180.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,894.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 632)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,859.3		691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de suministros y materiales	327 0	SC06064 29 JUN. 2010	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	

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

BALAREZO
CONSULTORES
R.U.C. 1791996925001

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
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	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,187.28 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	360	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	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	0 716 7,800
Gastos de organización y constitución	373	493.07 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 1,800
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 1,065.32
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 105,277.56
(-) Amortización acumulada	378	345.14 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	147.93 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 978
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 13.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 203.1
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 2,830.99
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 658.46
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a proveedores		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / corriente	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 0



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

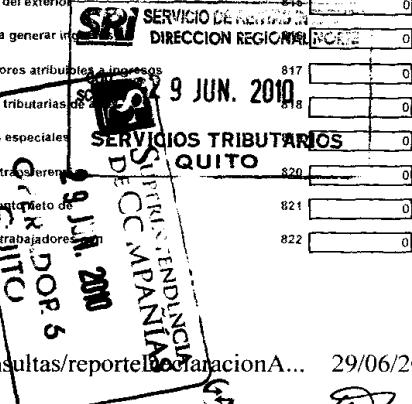
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - 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				
Prestamos 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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
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 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	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pendiente tributaria de períodos 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 discapacitados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30.045.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	13.454.18			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	30.045.94
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	7.511.49
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.859.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	811.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2.518.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1.207.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22.534.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4.652.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27.473.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40.927.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	895.45

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	Valor USD 911	Valor USD 915

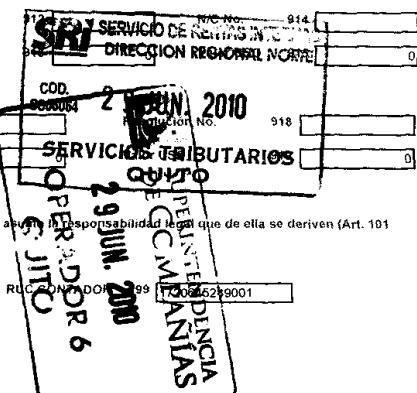
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

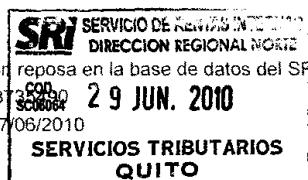
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0100266279


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

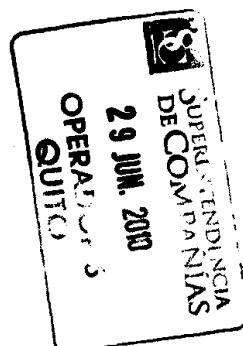
BALAREJO
CONSULTORES
R.U.C. 179199692500

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
Número Serial: 87037372
Fecha Recaudacion: 17/06/2010

**BALAREZO
CONSULTORES**
R.U.C. 179199602501



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	1791996925001	
Código Impuesto	870373735490	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	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		

