

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **1792040736001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **Balin USA Management** EXPEDIENTE **155943**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO		PASIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	+	1.890,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	TOTAL PASIVO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	210,92	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	2.100,92	(-)	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	3.326,25	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	195,03	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	352,13	(-)	-
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	3.169,15	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	871,37	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	43,60	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	828,37	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	NO RELACIONADOS	+	-	PARA DESAHUCIO	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	+	-	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO		+	6.098,44	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS CORRIENTE	RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PAGOS Y GESTIONES)	
	NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RENTAS Y GANANCIAS POR PARTES RELACIONADAS CORRIENTE	RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
	NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

RESOLUCIÓN N° NAC-GER-2006-0798		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0264570	
RELACIONES CON INVERSIÓN FINANCIERA - CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
RESERVAS DE ANTICIPACIÓN	LOCALES	+	5.223,86	ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	352,13
OTRAS CUENTAS DE INVERSIÓN FINANCIERA - CORRIENTE	RELACIONADOS	+	295,19	AMORTIZACIONES	43,60
	NO RELACIONADOS	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL DEBITOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL CREDITOS	395,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	395,73
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	5.519,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (8)(12+15)(8)(13+16)(9)(2)	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
OTRAS PROVISIONES		+	-	UTILIDAD GRAVABLE	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	PERDIDA	395,73
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
TOTAL PASIVO		+	5.519,05	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
RESERVA LEGAL		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	9.024,88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	395,73	ANTICIPO PROVISIONARIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	579,39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	6.098,44	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
	-		-		-

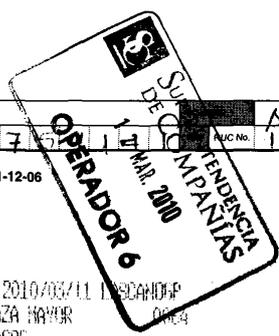
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17037...
 N° de Identificación: 1800971465001



9841397581120 10:44:06 2010/03/11 11:20:00
 ON Impuestos S.R.L. PLAZA MAYOR
 0.00 SERUIPAGO
 Sticker: 361950026161