



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26833660

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26776919

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18513

RUC 201 1790917932001

202 Balsa ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS BALSEBOT CIA. LTDA.

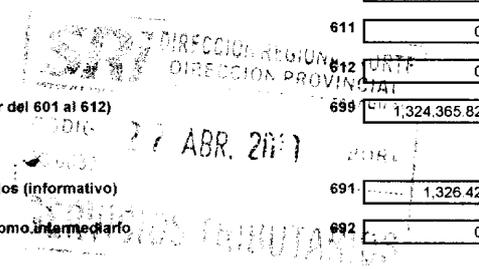
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 22,558.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,324,129.76
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	603 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	604 0
No relacionados / Locales	315 14,778.8	Utilidad en venta de activos fijos	605 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	606 59.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 12,760.66	De recursos públicos	607 176.86
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	608 0
No relacionados / Locales	319 4,145.63	Del exterior	609 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,194.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	611 1,324,365.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 21,989.85		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 23,037.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	612 1,326.42
Inventario de materia prima	324 13,561.78	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	613 0
Inventario de productos en proceso	325 73,193.28		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 146,985.54		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos no clasificados	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	331,816.81	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,495.67	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,739.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	94,821.08	Inventario inicial de materia prima	706	26,340.57		
Equipo de computación y software	345	8,062.84	Compras netas locales de materia prima	707	709,526.67		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,080.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	13,561.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,719.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	119,878.8		
Terrenos	349	2,182.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	73,193.28		
Obras en proceso	350	33,316.32	Inventario inicial de productos terminados	712	72,430.74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	143,978.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	146,985.54		
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	99,075.85	716	71,551.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,153.53	718	15,955.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,194.29	720	21,332.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,048.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,348.9	728	9,157.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,698.79	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	21.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,410.03	734	6,055.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,411.1	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,700	740	32,620
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	1,310.16		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	475,795.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	11,874.51

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DEL SERVICIO DE RENDAS INTERNAS (SRI)

 DIRECCION PROVINCIAL DEL SERVICIO DE RENDAS INTERNAS (SRI)

 CODIGO 27 APR 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356112641
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

DIRECCION REGIONAL DE
DIRECCION PROVINCIAL
27 ABR. 2010


Sr. Fausto Dueñas
C.I 170140562-1
GERENTE


Ing. Verónica Carranza
Ruc: 1712974136001
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790917932001
CEP#(Número de Serie)			870356692849
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS BALSEBOT CIA.LTDA.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			01:23:48 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00