



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790917932001
CEP#(Número de Serie)	870260205314
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	2008
Fecha de Declaración	02/04/2009
Hora de Declaración	05:09:39 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17152157

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790917932001

202

BALSA ECUATORIANA PARA BOTES Y MODELOS BALSEBOT CIA.LTDA.

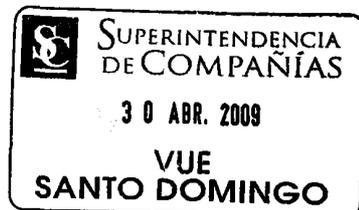
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="81,688.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="1,300,928.92"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="104,764.08"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="56,906.53"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="50,850.62"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="29,120.52"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,194.99"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 <input type="text" value="1,405,693"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="11,940.32"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="17,342.51"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="26,340.57"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="119,878.8"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="72,430.74"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



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	465,304.39	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	12,995.91	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	96,147.5	Inventario inicial de materia prima	706	45,224.37	
Equipo de computación y software	345	6,817.84	Compras netas locales de materia prima	707	748,535.67	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,080.36	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	26,340.57	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,104.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	60,500.16	
Terrenos	349	2,182.01	(-) inventario final de productos en proceso	711	119,878.8	
Obras en proceso	350	27,743.82	Inventario inicial de productos terminados	712	92,033.9	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	158,358.53	(-) inventario final de productos terminados	713	72,430.74	
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	81,480.11	716 83,374.46
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	19,844.49	718 45,722.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,611.72	720 18,409.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 15,116.29
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	59,091.6	728 15,556.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,764.02	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 232.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	43,415.89	734 7,983.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,302.23	736 2,531.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
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	753	0	754 7,328.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	623,662.92	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 7,572.36

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	44,833.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	171,907.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		390.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	779		2,349.7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	70,549.79	0
No relacionados / Locales	421	247,622.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,272.65	6,838.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,011.07	Servicios públicos	787	30,207.46	857.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,085.43	8,065.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,143,289.58	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799		222,329.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	470,374.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,365,619.23
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	795		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799		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)	800		40,073.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	800		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	810		6,011.07
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)	812		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		286.71
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		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		827.16
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios 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		2,172.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	81	<input type="text" value="31,330.17"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	82	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="470,374.68"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	83	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	84	<input type="text" value="31,330.17"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,120"/>	Total impuesto causado	85	<input type="text" value="7,832.54"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	86	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	87	<input type="text" value="15,731.71"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="493.79"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	88	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="48,789.82"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	89	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="75,119.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	90	<input type="text" value="9,443.34"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="13,308.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	91	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="40,073.77"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	92	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	93	<input type="text" value="17,342.51"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="153,288.24"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="623,662.92"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	94	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 Resolución No. 914

Valor USD 913 Valor USD 914

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva según el 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

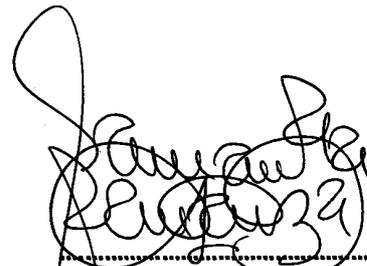
RUC CONTADOR 199

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: 870260205314
Fecha Recaudacion: 02/04/2009




Sr. Fausto Dueñas
GERENTE
C. I. 1701405621


Ing. Verónica Carranza G.
CONTADORA GENERAL
RUC. 1712974136001