



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE LOJA

- 7 AGO. 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19985922

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1191712508001

202 BALCAZAR GONZAGA CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 134,755.27

Caja, bancos

311 1,373.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 12,433.5

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 85

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 134,755.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 679.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,307.94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,879.62	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	172,222.46	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	139,528.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,083.98	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,347.92	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	33,838.47	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,438.58	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	369	272,583.04	(-) 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	51,909.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,611.86
Otros activos diferidos	377	2,037.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,037.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	4,513.19
				722	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
			Arrendamiento de inmuebles	725	1,250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	3,441.44
				728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	2,842.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	25,194.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				734	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	150.28
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	741	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	293,500.53	Local	742	0
			Del exterior	743	0
PASIVO					
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Locales	411	13,228	No relacionados / Local	746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	2,011.52
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

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	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,629.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	18,151.65	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,958.99	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,899.57	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	128,934.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,629.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,228	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	131,563.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	42,128.3	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	3,191.5		
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	0		
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 atribuibles 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	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 con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,128.3					

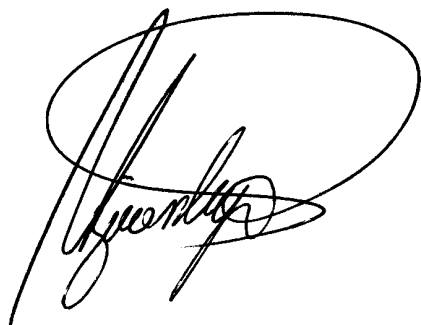
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,191.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,356.3			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,191.5
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	797.88
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	2,959.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,348.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	221,285.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,666.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,293.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,307.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,191.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,510.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	238,144.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	293,500.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	0
Interés por mora				903	377.28
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	377.28
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	377.28
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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	1101799748	RUC CONTADOR	199	1102130265001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

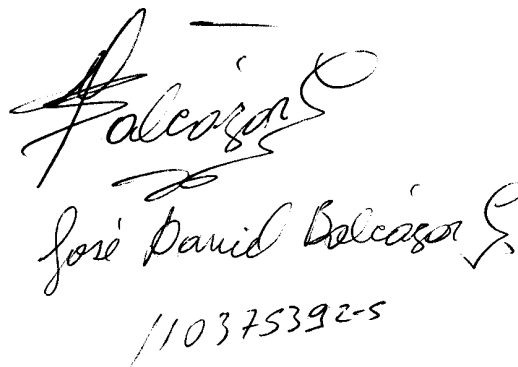
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870288179362

Fecha Recaudacion: 24/07/2009



Dra. Miriam Vega de D.
CONTADOR - AUDITOR
Reg. Prof. N° 23972



José David Balcazar S.
/10375392-S

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1191712508001
CEP#(Número de Serie)	870288179362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BALCAZAR GONZAGA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/07/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	07:05:09 PM
Fecha Máxima de Pago	28/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 377.28
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 377.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 377.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 377.28 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

10198412



SRI PREREALIZADA

OFICINA : LOJA C35513C1463

FECHA : 2009/07/27 11:26:00 [N]

Operación : 1191712508001 870288179362

RUC : 1191712508001

CEP : 870288179362

Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332707200928663564

Razon Soci: BALCAZAR GONZAGA CIA. LTDA.

Total Pago: 377.28

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 377.28

CLIENTE

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

24/07/2009 19:08

0055VPPAPTRANS