

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28531870

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26915348

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 202161

RUC 201 0190360849001

202 BALALOM S.A.

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"/>

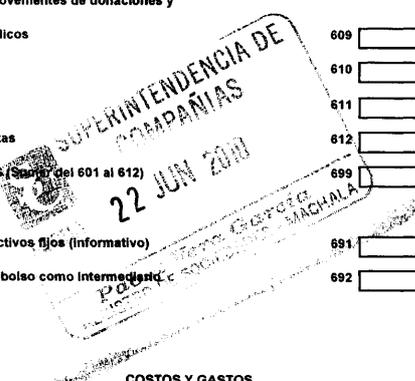
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="800"/>			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>



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]	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[0]	[0]
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	[0] 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	[0] 788	[0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0] Pagos por otros servicios	789	[0] 790	[0]
Crédito a mutuo	426	[0] Pagos por otros bienes	791	[0] 792	[0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0] TOTAL COSTOS	797	[0]	[0]
Provisiones	428	[0] TOTAL GASTOS	798	[0]	[0]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[0] TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	[0]	[0]
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[0]	[0]
Relacionados / Locales	441	[0] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[0]	[0]
Relacionados / Del exterior	442	[0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[0]	[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	[0]	[0]
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[0]	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[0]	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[0]	[0]
Relacionados / Locales	449	[0] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[0]	[0]
Relacionados / Del exterior	450	[0] (+) Gastos no deducibles locales	814	[0]	[0]
No relacionados / Locales	451	[0] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[0]	[0]
No relacionados / Del exterior	452	[0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[0]	[0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[0]	[0]
Crédito a mutuo	454	[0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[0]	[0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0] (-) Deducciones por leyes especiales	819	[0]	[0]
Provisiones para jubilación patronal	456	[0] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]	[0]
Provisiones para desahucio	457	[0] (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[0]	[0]
Otras provisiones	458	[0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]	[0]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	[0]			
Pasivos diferidos	479	[0] UTILIDAD GRAVABLE	829	[0]	[0]
Otros pasivos	489	[0] PÉRDIDA	839	[0]	[0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[0]			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	[800] Total impuesto causado	841	[0]	[0]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0] (-) Anticipo pagado	851	[0]	[0]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[0] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[0]	[0]
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]	[0]

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 MACHALA
 22
 Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<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) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

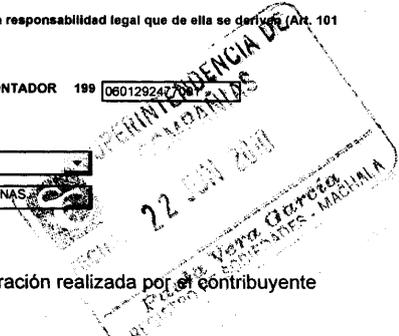
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870373680855
 Fecha Recaudacion: 17/06/2010