

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26825127

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

26116

RUC 201 0990695296001

202 BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [REDACTED] 0

Caja, bancos

311 48,254.29 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,932,704.4

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

603 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

605 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

606 1,257.56

No relacionados / Locales

315 1,016,796.55 Utilidad en venta de activos fijos

607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras fuentes

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 13,704.5 Del exterior

612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

613 [REDACTED] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,319.93 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,933,961.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 0

691 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,615.8 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 0

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo

701 [REDACTED] 0

Otros activos corrientes

332 7,109.83 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,092,161.04 el sujeto pasivo

702 91,353.99

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
	341	20,204.67	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	14,559.85	el sujeto pasivo	706	37.06
Muebles y enseres	344	72,571.39	Inventario inicial de materia prima	707	1,178,562.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	346	69,347.41	Importaciones de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	642.23
Otros activos fijos	348	135,489.39	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	2,797.75	(-) Inventario final de productos en proceso	712	14,511.11
Terrenos	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
Obras en proceso	369	43,991.68	(-) Inventario final de productos terminados	714	0
TOTAL ACTIVO FIJOS			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 82,059.18
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 15,466.46
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 500
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 1,019.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0 728 21,151.72
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	0 730 6,135.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0 732 5,700.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0 734 46,541.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0 736 63,512.35
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0 9,319.93
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0 750 31,416
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0 754 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	755	0 756 0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,136,152.72	Relacionados / Local	757	0 758 0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0 762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
No relacionados / Locales	413	14,449.96	Otras pérdidas	769	0 770 0
No relacionados / Del exterior	414	114,005.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 7,758.51
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	0			
Del exterior	416	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		2,140	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		5,886.84	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,650
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	3,983.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,120.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,025.92	Servicios públicos	787	0	788	28,942.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,925.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,241.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,285,106.59	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		455,349.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	198,601.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,740,455.82	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	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	252,080.73					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		193,506.14	
Préstamos de accionistas / Locales	447	127,468.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		29,025.92	
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	14,891.06	(+) 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 tributables a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad *	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	394,450.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		164,480.22	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	593,051.71					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Saldo utilidad gravable	842		164,480.22	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		41,120.06	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		8,395.86	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7,219.94	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	86,556.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	74,929.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	269,191.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	111,024.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,504.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	543,101.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,136,152.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,847.57

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 25,504.26
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 25,504.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 25,504.26
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918		
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted] 0700744774 21 ABR 2010 RHC CONTADOR 199 [redacted] 0908341761001

FORMA DE PAGO	921	[redacted] no existe dato
BANCO	922	[redacted] BANCO DEL PACÍFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356607681
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990695296001
990356607681
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA.
2009
16/04/2010
11:13:51 AM
26/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25,504.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 25,504.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,504.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 25,504.26

Le recordamos que el valor de US \$ 25,504.26 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 1453459 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

