

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26835830

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 40110-81

RUC 201 0990563942001

202 BALORU S.A.

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 1,722,441.95

Caja, bancos

311 [redacted] 209,132.93 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 80,173.46

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 232,803.36 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 286.73

No relacionados / Locales

315 [redacted] 64,337.88 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] 88,970.47 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

613 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 3,895.07 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 27,457.26

615 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 29,625 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 273,818.29 Ingresos por reembolso como intermediario

617 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

618 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 56,100.49

619 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 123,102.17

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

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

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 4,282.21 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [redacted] 104,648.54 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 1,210,383.53 el sujeto pasivo

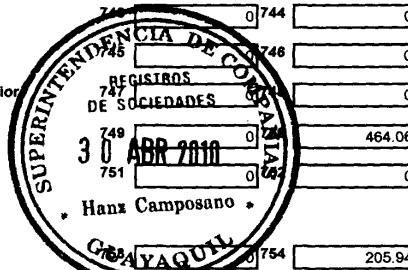
702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

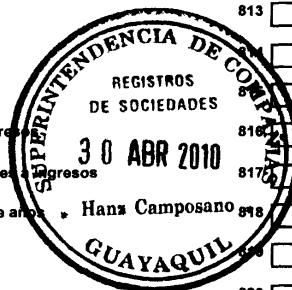
Importaciones de bienes no producidos por



		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	7,848.68	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	95,210.8	Inventario inicial de materia prima	706 26,058.96
Equipo de computación y software	345	21,500.12	Compras netas locales de materia prima	707 879,464.91
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	68,803.93	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	628,273.73	(-) Inventario final de materia prima	709 273,818.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	274,095.89	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	106,446.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 69,297.25
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	653,967.8	(-) Inventario final de productos terminados	713 123,102.17
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 33,670 716 71,318.75
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 8,191.75 718 28,300.38
Otros activos diferidos	377	307.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 6,896.7 720 14,509.94
(-) Amortización acumulada	378	307.63	Honorarios profesionales y dietas	721 3,182.03 722 96,125.56
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 17,089.24 728 19,171.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 7,197.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 500,986.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 36,378.43 734 7,236.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 457 736 38,422
No relacionados / Locales	385	213,529.61	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 11,632.59
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	742 624.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	213,529.61	Local	754 205.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	2,077,900.94	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 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	1,094,503.48	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	91,193.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 5,922.94 772 6,106.27
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		6,069.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		17,791.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,967.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	46,604.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,092.32	784	40,757.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,415.28	Amortizaciones	785	0	786	6.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,620.25	Servicios públicos	787	11,519.71	788	22,533.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	76,703.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		715,300.78	
Provisiones	428	70,129.17	TOTAL GASTOS	798		970,133.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,358,466.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,685,433.82	
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		38,404.3	
No relacionados / Locales	443	171,065.75					
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		117,468.32	
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		17,620.25	
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			53,813.05	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a gastos exentos			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	117,350.99	(+) 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	288,416.74					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		153,661.12	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,646,883.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842		153,661.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849		38,415.28	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		29,625	
				853		0	



Reserva legal	507	27,045.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	322,539.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,432.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,790.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	431,017.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,077,900.94	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 [] 8,790.28
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 8,790.28

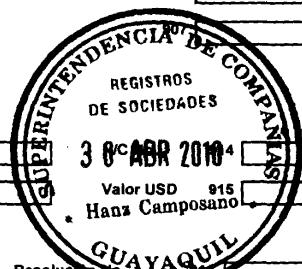
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 8,790.28

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución N°. 916 []	Resolución N°. 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 0900846195

RUC CONTADOR 199 0915674762001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

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

Número Serial: 990356714571

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI .ec**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
0990563942001
990356714571
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BALORU S.A.
2009
16/04/2010
02:10:06 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,790.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,790.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,790.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 8,790.28

Le recordamos que el valor de US \$ 8,790.28 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 107050845-8 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

