

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,722,441.95

Caja, bancos

311 209,132.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 80,173.46

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 232,803.36

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 286.73

No relacionados / Locales

315 64,337.88

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 88,970.47

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,895.07

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 2,802,902.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27,457.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,625

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 273,818.29

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 119,317.38

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 56,100.49

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 123,102.17

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,282.21

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 104,648.54

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,210,383.53

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="7,848.68"/>	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="95,210.8"/>	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="21,500.12"/>	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="68,803.93"/>	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="628,273.73"/>	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="274,095.89"/>	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	<input type="text" value="106,446.43"/>	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="653,987.8"/>	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="307.63"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="307.63"/>	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="213,529.61"/>	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="213,529.61"/>	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="2,077,900.94"/>	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="1,094,503.48"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	<input type="text" value="91,193.73"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="6,069.82"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="17,791.88"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="3,967.45"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="46,604.52"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="14,092.32"/>	784	<input type="text" value="40,757.64"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="38,415.28"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="6.77"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="17,620.25"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="11,519.71"/>	788	<input type="text" value="22,533.73"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="76,703.94"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="715,300.78"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="70,129.17"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="970,133.04"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,358,466.43"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="1,685,433.82"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="38,404.3"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="171,065.75"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="117,468.32"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="17,620.25"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		<input type="text" value="53,813.05"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="117,350.99"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="288,416.74"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="153,661.12"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,646,883.17"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="153,661.12"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="38,415.28"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="29,625"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="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	588	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 0900826195

RUC CONTADOR

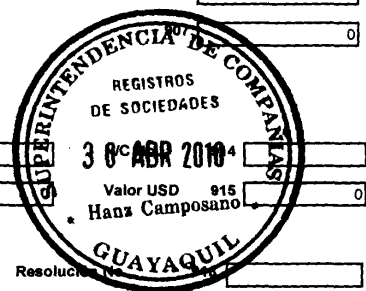
199 0915874762001

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
 Numero Serial: 990356714571
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990563942001	
CEP#(Número de Serie)		990356714571	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BALORU S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		02:10:06 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		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.			

