

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26434553

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

RUC 201 0990847487001 202 BINSALA ENTRETENIMIENTOS DE LA ALBORADA 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

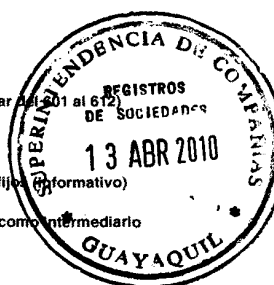
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,355,773.36
Caja, bancos	311	35,198.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	121,346.75	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,246.19
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		
Relacionados / Locales	317	89,125.05	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	26,057.24	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	4,516.74
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,364,536.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,905.27	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	2,766.43	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	485.37	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300,884.66			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	31,454.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,469.49	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,933.49	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,724.34	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	47,133.43	(-) 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	2,028.06	constituyen materia gravada del IESS	715	312,635.99
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	84,878.91
Otros activos diferidos	377	38,480.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	64,026.84
(-) Amortización acumulada	378	19,949.38	Honorarios profesionales y dietas	720	39,159.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,558.82	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	15,231.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	3,247.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	57,554
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	11,958.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	368,576.91	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	32,104.06	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	413	9,417.5	Pérdida en venta de activos / Relacionados	741	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	743	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	6,664.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	748	587,454.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	749	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	750	45,290.72
No relacionados / Locales	421	272,528.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,397.96	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio *	423	0	Amortizaciones	785	4,050.82	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	34,966.52	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	111,195.54	790	41,464.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,225.54	792	51.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	847,618.34		
Provisiones	428	28,965.22	TOTAL GASTOS			798	716,667.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	343,014.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,564,285.97
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	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
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	199,749.68
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	4,516.74
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	34,062.31
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	16.8
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	170,187.31
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	343,014.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	34,890	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	62,210.25	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	17,485.58	(-) Anticipo pagado			851	13,719.4
Otras reservas	509	2,912.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	54.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	214,818.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	107,005.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	199,749.68	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,562.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	368,576.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	13,773.41
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	10,025.93

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) 999 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

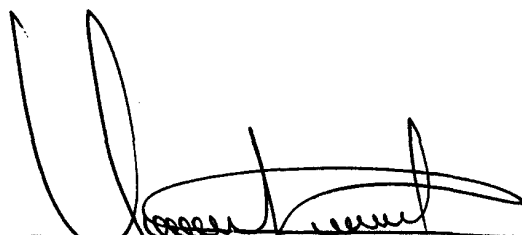
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

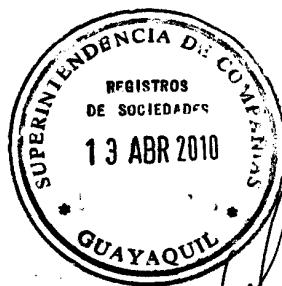
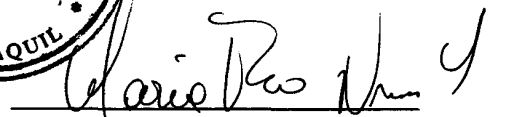
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990352699365

Fecha Recaudacion: 01/04/2010



SRA. NORMA PROCEL VILLAMAR
C.I. 0910688829
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARIA NAVARRO GONZALEZ
RUC 0905681490001
CONTADORA GENERAL

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 debito / Declaracion sin pago
0990847487001
990352699365
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BINSALA ENTRETENIMIENTOS DE LA ALBORADA S. A.
2009
01/04/2010
06:05:33 PM
26/04/2010
01/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

