

5378

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990141835001
CEP#(Número de Serie)			990356060690
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BALMANTA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		05:55:36 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958827

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26770548

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5378-73

RUC 201 0990141835001

202 BALMANTA 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	54,093.89
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	675.4	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	54,769.29

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,362,021.1

Caja, bancos

311 44,504.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 66,134.29

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,031,400.98

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 10,234.92

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 343.86

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,428,499.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de bienes fijos (informativa)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 224,132.36

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 57,216.86

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 28,285.35

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos no deudas no relacionadas

331 0

Del sujeto pasivo

332 0

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,395,774.49	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	522,855.19	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	13,021.91	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,208,177.08	Inventario inicial de materia prima	706	1,191,130.29
Equipo de computación y software	345	1,390	Compras netas locales de materia prima	707	18,158.71
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	177,799.18	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,508,711.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	570,735.55
Terrenos	349	433,263.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	224,132.36
Obras en proceso	350	66,064.77	Inventario inicial de productos terminados	712	1,720,695.58
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	913,860.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	57,216.86
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	683,764.08
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	485,417.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	163,834.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	7,150.75
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	10,001.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	218.68	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	253,512
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad	728	262
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	3,311.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	101,116.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	485.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	59,239.73
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	218.68	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,309,853.66	Del exterior	738	410.7
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	276.56
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	1,606,860.26	No relacionados / Local	742	0
			No relacionados / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	0
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Intereses bancarios	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,327.63	772	4,115.12
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,264.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,232.31	778	47.1
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	62,363.37	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	76,817.93	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	665,144.81	790	493,086.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	553,829.37	792	3,985.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,736,391.1		
Provisiones	428	280,808.48	TOTAL GASTOS			798	538,658.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,887,668.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,275,049.93
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	1,063,097.9					
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	1,846,550.68
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	343.86
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio			814	1,068,439.38
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio			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 anteriores			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	758,612.25	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	1,563.33
Provisiones para desahucio	457	97,858.64	(-) 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	1,919,568.79					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	776,891.83
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,807,237.53			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,018,080	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,292,024.77	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	916	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	62,844.49
Otras reservas	509	1,973,821.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,935,675.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,846,550.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,502,616.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	62,844.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,309,853.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	58,326.42
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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	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	0931426134	RUC CONTADOR	199	0904484813001

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: 990357944831

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

José Morales Peralta

H

