

5378
7**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**

0990141835001

990275101981

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

BALMANTA S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

05/06/2009

Hora de Declaración

04:18:31 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

05/06/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

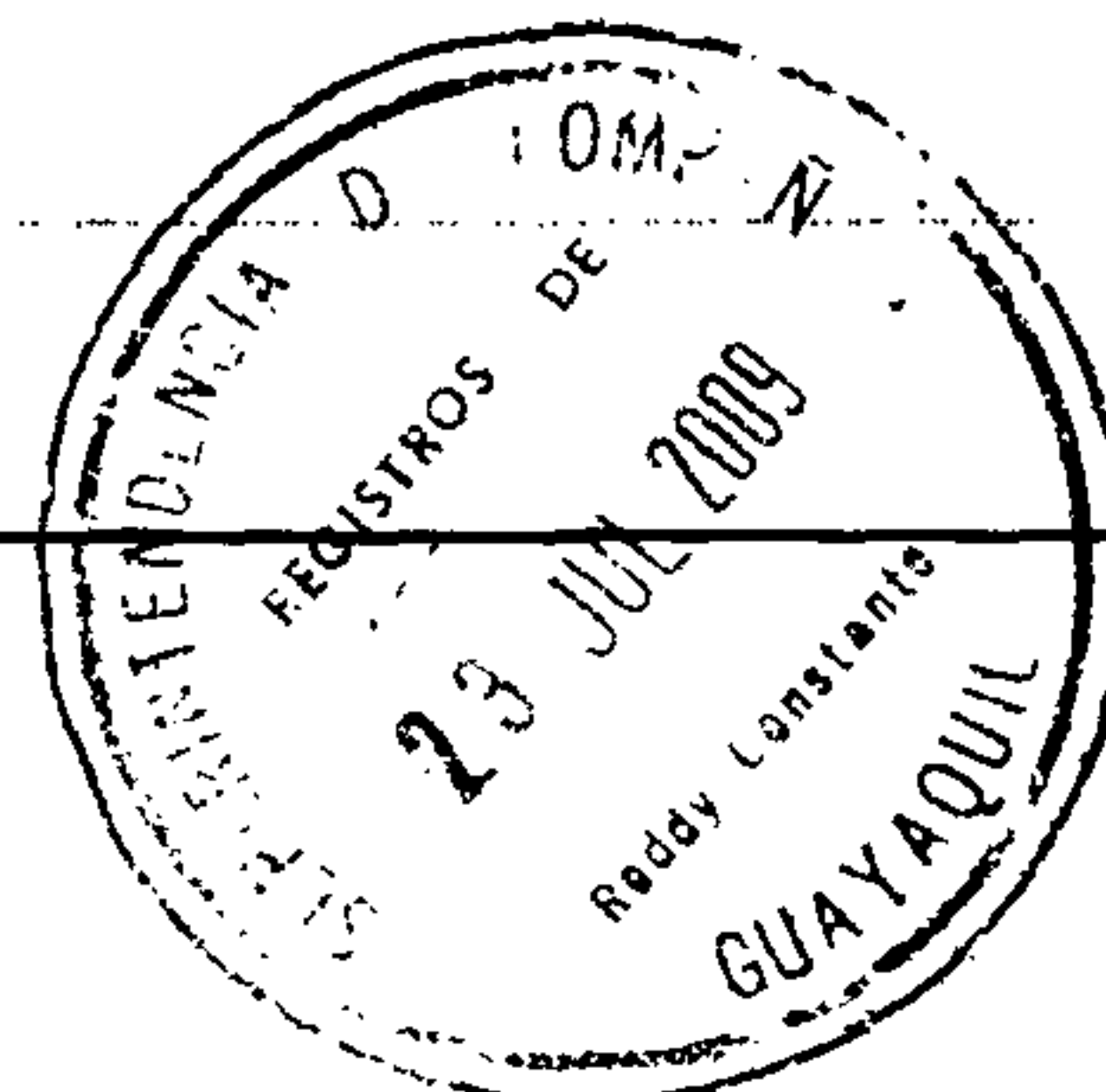
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18679561

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17728746

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	4,070,479.35
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	145,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	398,376.32
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,613,855.67

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 963,266.87

Caja, bancos

311 2,025.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 4,081,961.03

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 494.88

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 176,641.13

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

318 315,903.71

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 20,748.52

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 5,066,471.3

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 244,540.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 91,099.03

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,191,130.29

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 570,735.55

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,720,695.58

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 137,482.97

Inventario inicial de bienes no producidos por

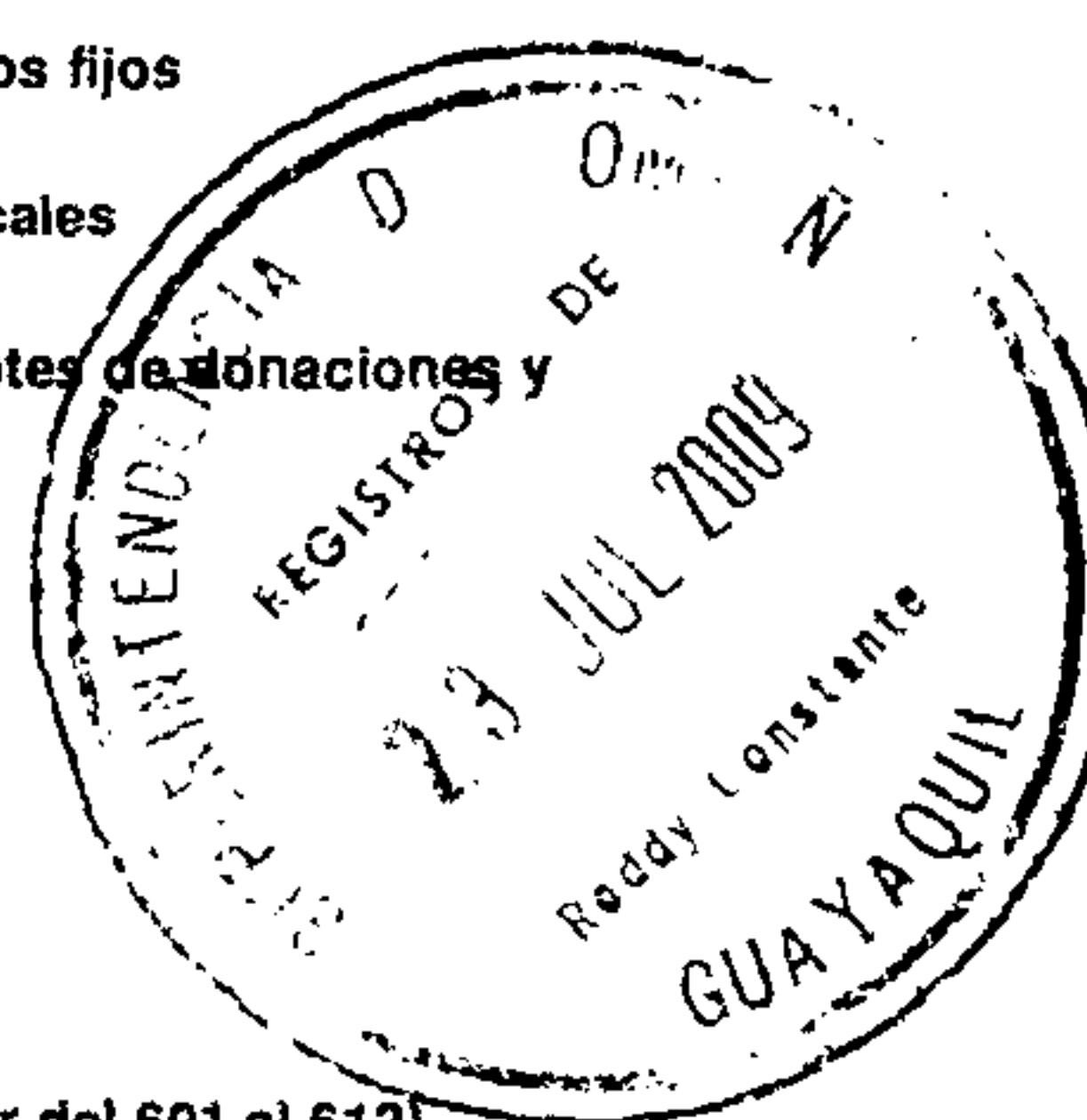
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	13,556.27	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,463,810.76	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	485,334.48	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,064.94	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,164,047.69	Inventario inicial de materia prima	706	1,048,407.45
Equipo de computación y software	345	6,978.8	Compras netas locales de materia prima	707	3,941,605.28
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	179,829.25	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,191,130.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,509,823.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	738,283.08
Terrenos	349	458,899.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	570,735.55
Obras en proceso	350	125,288.42	Inventario inicial de productos terminados	712	469,087.94
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	934,619.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,720,695.58
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	688,387.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	65,306.52
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	186,352.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,658.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	134,444.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,281.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	245,396.63	Mantenimiento y reparaciones	722	44,333.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	2,529,005.65	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,093.53
No relacionados / Locales	385	62,010.16	Provisiones / Para jubilación patronal	727	357,843.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	27,314.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,011.79
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	169,696.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,075.75
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,836,412.44	Local	736	83,527.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,234,842.3	Del exterior	737	41,093.05
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	705.17
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	4,299,810.84	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	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	37,505.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,585.63
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	17,529.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	38,315	784	10,095.63
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	115,981.9	788	1,443.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	80,850.02	790	613,677.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,570.65	792	221,190.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,552,357.44		
Provisiones	428	127,680.85	TOTAL GASTOS			798	1,140,831.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,464,997.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,693,189.22
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	1,063,097.94	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	626,717.92
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,893.04
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	20,748.52
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	362,745.37
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	0
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	4,191.05
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	557,580.45	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	304,007.98
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	2,522.69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,620,678.39					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,680.13
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,085,675.49			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	9,680.13
Capital suscrito y/o asignado	501	3,018,080	Total impuesto causado	849	2,420.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	45,371.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	92,024.77	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,404.98
Reserva legal	507	916	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,973,821.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,308,957.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	626,717.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	53,356.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,149,166.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,234,842.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	56,361.92

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0905064911

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: 990275101981
Fecha Recaudacion: 05/06/2009

Jose' Morales Peraltu

Jh.

[Signature]

