

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0990128028 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BALANCE S.A. 203 EXPEDIENTE 586429

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	202.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	602	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	603	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	604	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	605	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	606	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	607	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	608	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	609	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		DEL EXTERIOR	612	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		691			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		692			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	202.84	704	+		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		705	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		706	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		708	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		709	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		710	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		711	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		712	+		
TERRENOS	349	+	1.086.14	713	(-)		
OBRAS EN PROCESO	350	+		714	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1.086.14	715	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIALES DE FONDO DEL ESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		716	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.211.14	717	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		718	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	5.109.93	719	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		720	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	6.340.97	721	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	722	+		
	OTRAS	382	+	723	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	724	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	725	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	726	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	727	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	728	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	729	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	730	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	731	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		732	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		733	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		734	+		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397			
398				= 8.679.95			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	769	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	770	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	771	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	772	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN			
411+412+413+414				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
414				773			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0258868	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+
					NO ACCELERADA	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO			426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	UTILIDAD GRAVABLE	829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	PÉRDIDA	839	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=
OTROS PASIVOS			489	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859
OTRAS RESERVAS			509	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	PAGO PREVIO (informativo)	890	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
						899-897	902
INTERÉS POR MORA							903
MULTA							904
TOTAL PAGADO							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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
MARCOS XAVIER TORRES				NOMBRE: [Firma]			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011111111111111111				199 RUC No. 000000000000000000			