

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

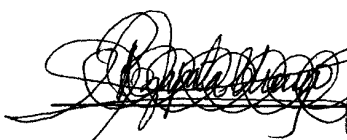
RUC: 0991453253001

RAZON SOCIAL: BALANTE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

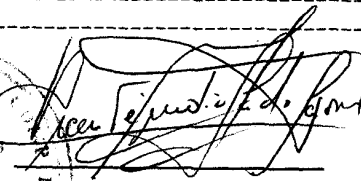
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907811426
199	RUC CONTADOR -----	0907268403001
201	RUC -----	0991453253001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BALANTE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	82089
311	Caja, bancos -----	1,428.75
312	Inversiones corrientes -----	1,840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,268.75
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	93,848.46
349	Terrenos -----	157,702.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	251,551.09
377	Otros activos diferidos -----	6,247.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,247.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	261,067.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	113.61
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	260,153.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	260,267.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	260,267.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	261,067.52
879	Anticipo próximo año -----	1,045.87
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907811426

Firma Contador (a)

C.I. 0907268403001

101

DE BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17090998

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991453253001

202

BALANTE CIA. LTDA.

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)			015		

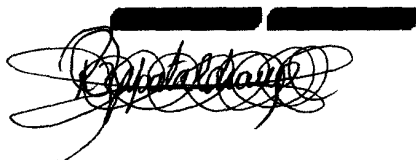
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	
Caja, bancos	311 1,428.75	002	
Inversiones corrientes	312 1,840	003	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		004	
Relacionados / Locales	313 0	005	
Relacionados / Del exterior	314 0	006	
No relacionados / Locales	315 0	007	
No relacionados / Del exterior	316 0	008	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		009	
Relacionados / Locales	317 0	010	
Relacionados / Del exterior	318 0	011	
No relacionados / Locales	319 0	012	
No relacionados / Del exterior	320 0	013	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	014	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	015	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	016	
Inventario de materia prima	325 0	017	
Inventario de productos en proceso	326 0	018	
Inventario de suministros y materiales	327 0	019	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	020	
Meraderías en tránsito	329 0	021	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	022	
Activos pagados por anticipado	331 0	023	
Otros activos corrientes	332 0	024	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,268.75	025	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 93,848.46	COSTO	
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342 0	GASTO	
Muebles y enseres	343 0	701	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	702	
Equipo de computación y software	345 0	703	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	704	
Otros activos fijos	347 0	705	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	706	
Terrenos	349 157,702.83	707	
Obras en proceso	350 0	708	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 251,551.09	709	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		710	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	711	
Gastos de organización y constitución	373 0	712	
		713	
		714	
		715	
		716	
		717	
		718	
		719	
		720	
		721	
		722	
		723	
		724	
		725	
		726	
		727	
		728	
		729	
		730	
		731	
		732	
		733	
		734	
		735	
		736	
		737	
		738	
		739	
		740	
		741	
		742	
		743	
		744	
		745	
		746	
		747	
		748	
		749	
		750	
		751	
		752	
		753	
		754	
		755	
		756	
		757	
		758	
		759	
		760	
		761	
		762	
		763	
		764	
		765	
		766	
		767	
		768	
		769	
		770	
		771	
		772	
		773	
		774	
		775	
		776	
		777	
		778	
		779	
		780	
		781	
		782	
		783	
		784	
		785	
		786	
		787	
		788	
		789	
		790	
		791	
		792	
		793	
		794	
		795	
		796	
		797	
		798	
		799	
		800	

190 REPRESENTANTE LEGAL / LAR REPRESENTATIVE		191 (+) Utilidad gravable (para determinar el impuesto a pagar)		910 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	938	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	260,267.52			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	949	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	261,067.52	Anticipo próximo año (fórmula)	979	1,045.87
Pago previo (informativo)				980	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	997	0	Interés	998	0
Multas				999	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (959 - 997)				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	0907811426	RUC CONTADOR	199	0907268403001
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: 870259188937
Fecha Recaudación: 30/03/2009



82089

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991453253001
CEP#(Número de Serie)	870259188937
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BALANTE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/03/2009
Hora de Declaración	11:55:20 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/03/2009
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

