

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206261

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 04 90 2 16 6 1 3 0 0 1

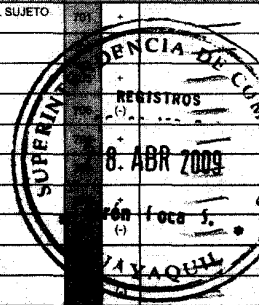
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BALSA CA

EXPEDIENTE 1465

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					515	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	511	+	148,540.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	5,040.00
INVERSIONES CORRIENTES	512	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLASIFICADOS POR NATURALEZA	RELACIONADOS	LOCALES	513	EXPORTACIONES NETAS	503	+	—
		DEL EXTERIOR	514	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	—
		DEL EXTERIOR	516	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLASIFICADOS POR NATURALEZA	RELACIONADOS	LOCALES	517	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	—
		DEL EXTERIOR	518	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	RENTAS ENajENAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	509	+	—
		DEL EXTERIOR	520		510	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	511	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522	+	—	DE OTRAS LOCALES	512	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	523	+	254.91	DEL EXTERIOR	513	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	524	+	—	TOTAL INGRESOS	514	=	5,040.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	526	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	515		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	527	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	516		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	528	+	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	529	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	530	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	531	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	519		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532	=	148,855.26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	520		—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	521		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	533	+	33,543.16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	522		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	534	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	523		—
MUEBLES Y ENSERES	535	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	524		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	536	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	537	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	538	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	527		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	539	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	540	(-)	13,619.10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+	—
TERRENOS	541	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	530	+	—
OBRAS EN PROCESO	542	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	531	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	543	=	19,924.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	532	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	533	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	544	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	534	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	545	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	535	+	14,222.13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	546	+	—	COMBUSTIBLES	536	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	547	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	548	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	538	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	549	=	—	TRANSPORTE	539	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	540	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	550	+	—	PARA DESAHUCIO	541	+	—
OTRAS	551	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	542	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	552	—	OTRAS PROVISIONES	543	+	—
		DEL EXTERIOR	553	LOCAL	544	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	554	—	DEL EXTERIOR	545	+	—
		DEL EXTERIOR	555	LOCAL	546	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	556	—	DEL EXTERIOR	547	+	—
		DEL EXTERIOR	557	LOCAL	548	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	558	—	DEL EXTERIOR	549	+	—
		DEL EXTERIOR	559	LOCAL	550	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	560	(-)	—	DEL EXTERIOR	551	+	—



SAI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0206261			
RESOLUCIÓN N° 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—
		DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
PRESTAMOS DE MONEDA		LOCALES		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	—
		DEL EXTERIOR		419	+	—	ACELERADA		783	+	—
							NO ACELERADA		785	+	1677,36
OTRAS CUENTAS Y EQUIVALENTES FINANCIEROS - CORRIENTE		RELACIONADOS		415	+	—	AMORTIZACIONES		786	+	—
		DEL EXTERIOR		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
		NO RELACIONADOS		421	+	64,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	—
		DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	267,39	TOTAL GASTOS		792	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	—	TOTAL GASTOS		793	+	3970,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		794	+	3970,46
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—			795	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		796	+	—
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	332,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	+	—
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	—			799	+	—
CUENTAS Y EQUIVALENTES FINANCIEROS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	—	CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA		800	+	1069,54
		DEL EXTERIOR		432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	+	—
		NO RELACIONADOS		433	+	—	PASIVO DEL EJERCICIO		802	+	—
		DEL EXTERIOR		434	+	—	PASIVO DEL EJERCICIO		803	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	+	—
		DEL EXTERIOR		436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	+	—
							campo 608		806	+	—
		LOCALES		437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	+	—
		DEL EXTERIOR		438	+	—	campo 609+610+611+612		808	+	—
		NO RELACIONADOS		439	+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		809	+	—
		DEL EXTERIOR		440	+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		810	+	—
		RELACIONADOS		441	+	—	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	+	—
		DEL EXTERIOR		442	+	—	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		812	+	—
		NO RELACIONADOS		443	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		813	+	—
		DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		814	+	—
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				445	+	—	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		816	+	—
CRÉDITO A MUTUO				446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		817	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		818	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				448	+	—			819	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				449	+	—			820	+	1069,54
OTRAS PROVISIONES				450	+	—			821	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				451	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		822	+	—
PASIVOS DIFERIDOS				452	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		823	+	1069,54
OTROS PASIVOS				453	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		824	+	267,39
TOTAL DEL PASIVO				454	+	332,19	(-) ANTICIPO PAGADO		825	+	204,91
PATRIMONIO NETO				455	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		826	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				456	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				457	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		828	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				458	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		829	+	—
RESERVA LEGAL				459	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		830	+	—
OTRAS RESERVAS				460	+	26.188,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		831	+	12,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				461	+	5.462,15			832	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				462	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		833	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				463	+	802,15	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		834	+	238,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				464	+	—	PAGO PREVIO (Informativo)		835	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				465	+	34.420,33			836	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				466	+	34.752,52			837	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)											
IMPUESTO		IMP		USD		INTERÉS		INT		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustantivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897				12,91	
INTERÉS POR MORA										—	
MULTA										—	
TOTAL PAGADO										12,91	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.).											