

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

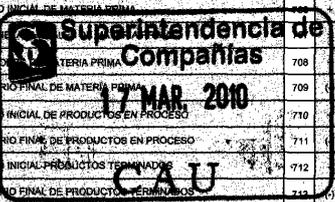
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1731753267001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BALOPREV BLE CALTA**

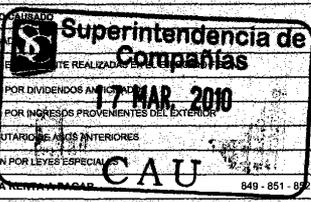
203 EXPEDIENTE **89836**

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
TERRENOS	349	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	+	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	187.44	SUMINISTROS Y MATERIALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	TRANSPORTE					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	PARA DESAHUCIO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	187.44	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
		382	+	—	COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	INTERESES BANCARIOS			
		DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	753	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		DEL EXTERIOR	754	+
		DEL EXTERIOR	386	+	—	LOCAL	755	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	757	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR	759	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL	761	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR	763	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	—	NO RELACIONADAS					
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	+	187.44	OTRAS PERDIDAS					
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR	414	+	—				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACELERADA	783	*	---	784	*	---
		NO ACELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	---
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	15,00			
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	*	15,00
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			438	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	*	---		
		NO RELACIONADOS	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	*	15,00		
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---		
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---		
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-810)x(15%)		817	*	---		
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	---		
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PÉRDIDA		830	*	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	---		
OTROS PASIVOS			489	*	---	TOTAL IMPUESTO SUSTITUTO		849	*	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	---	(-) ANTIPO PAGO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	405,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853	(-)	---		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	*	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+)	204,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	*	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(+)	13,05	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	*	187,44	PAGO PREVIO (informativo)		890	*	---		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902	*	---
INTERÉS POR MORA		903	*	---
MULTA		904	*	---
TOTAL PAGADO		999	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO BARRIGA NOMBRE: EDUARDO VILLACER

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701967125 199 RUC No.: 1701967125