

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **17406483**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791861426001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BALAN SERVICES COUNTING CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **93962**

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

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

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|---------|-----|--|---|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 013 | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | DEL EXTERIOR | 014 | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 015 | + | 49.445,86 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | |
| | DEL EXTERIOR | 016 | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 017 | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | 018 | + | --- | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 019 | + | 33.238,62 | DEL EXTERIOR | | |
| | DEL EXTERIOR | 020 | + | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 180.274,96 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | 5,60 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 734,60 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 841,50 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 93.414,43 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TERRENOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | 109.829,96 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 021 | + | --- | PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PERIODICA | | |
| | OTRAS | 022 | + | --- | PARA DESAHUCIO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 023 | + | OTRAS PROVISIONES | | |
| | DEL EXTERIOR | 024 | + | --- | LOCAL | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 025 | + | --- | DEL EXTERIOR | | |
| | DEL EXTERIOR | 026 | + | --- | LOCAL | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 027 | + | DEL EXTERIOR | | |
| | DEL EXTERIOR | 028 | + | --- | LOCAL | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 029 | + | --- | DEL EXTERIOR | | |
| | DEL EXTERIOR | 030 | + | --- | DEL EXTERIOR | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | TOTAL DEL ACTIVO | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 203.244,59 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 203.244,59 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 339.438.978,96 | | | |
| PASIVO | | | | PERDIDAS EN VENTA DE ACCIONES | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 031 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | |
| | DEL EXTERIOR | 032 | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 033 | + | 17.625,23 | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | DEL EXTERIOR | 034 | + | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 4.106,82 | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | 3.250,15 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 523,53 | | | |



FORMULARIO 101

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

No. 0208960

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----|---|--|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 417 | + | | 6.240,60 |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 418 | + | | 36,63 |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 419 | + | | ACELERADA | 420 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | | NO ACCELERADA | 422 | + | | 24.063,27 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 423 | + | | AMORTIZACIONES | 424 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 425 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 426 | + | | 5.817,31 |
| | | NO RELACIONADOS | 427 | + | 75.631,41 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 428 | + | | 37.199,24 |
| | | DEL EXTERIOR | 429 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 430 | + | | 35.957,22 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 431 | + | | TOTAL COSTOS | 432 | = | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 433 | + | 616,87 | TOTAL GASTOS | 434 | = | | 176.167,39 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | 435 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 436 | = | | 176.167,39 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 437 | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 439 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 440 | + | | |
| PROVISIONES | | | 441 | + | 182,86 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 442 | + | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 443 | + | 94.076,37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 444 | + | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----|---|------------|---|-----|---|--|----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 445 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 446 | = | | 4.112,47 | |
| | | NO RELACIONADOS | 447 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 448 | = | | | |
| | | LOCALES | 449 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 450 | = | | 616,87 | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 452 | = | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 453 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 454 | = | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 455 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 456 | = | | 241,73 | |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 457 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 458 | = | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 459 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 460 | = | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 461 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 462 | = | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 463 | + | 86.299,37 | Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%) | 464 | = | | | |
| | | LOCALES | 465 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 466 | = | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 467 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 468 | = | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | | 469 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 470 | = | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 471 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 472 | = | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 473 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 474 | = | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 475 | + | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 477 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | 478 | = | | 3.737,33 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 479 | + | | PÉRDIDA | 480 | = | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 481 | + | 86.299,37 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 482 | = | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 483 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 484 | = | | 3.737,33 | |
| OTROS PASIVOS | | | 485 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 486 | = | | 934,33 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 487 | + | 180.375,74 | (-) ANTICIPO PAGADO | 488 | = | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------------|--|-----|---|--|----------|--|
| PATRIMONIO NETO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 489 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 490 | = | | 3.453,50 | |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 491 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 492 | = | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 493 | + | 10.000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 494 | = | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 495 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 496 | = | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 497 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 498 | = | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 499 | + | 8.913,25 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 499 | = | | 2.519,17 | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 501 | + | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 500 | = | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 503 | + | 3.495,60 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 505 | + | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 507 | = | 22.868,85 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 509 | = | 203.244,59 | PAGO PREVIO (Informativo) | 510 | = | | | |

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 al pago en declaraciones sustitutivas) | | 897-899 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| TOTAL PAGADO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|--|-----------------------------|-----|-----|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE NOTAS DE DÉBITOS | | | |
| NIC No | 910 | USD | | NIC No | 911 | USD | |
| NIC No | 912 | USD | | NIC No | 913 | USD | |
| NIC No | 914 | USD | | Resol No. | 915 | USD | |
| NIC No | 915 | USD | | Resol No. | 916 | 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: *Juan A. Vizcaino*

FIRMA CONTADOR: *Diana Quiñones*

NOMBRE: LDO. JUAN A. VIZCAINO RUC No. 1711498830

NOMBRE: LDO. DIANA QUIÑONES RUC No. 1716803083