

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18634513

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992117192001

202

BANGARA S.A.

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

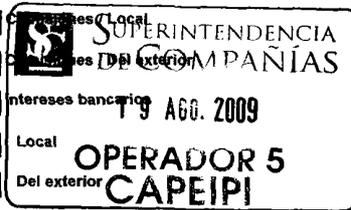
ACTIVO

INGRESOS

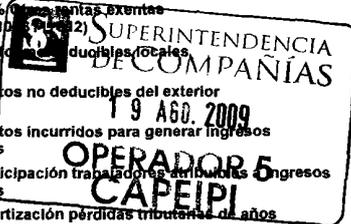
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	525,805.6	
Caja, bancos	311	43,170.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	9.04
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	849.74
No relacionados / Locales	315	21,739.75	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,922.57	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	13,265.07
(-) Provisión cuentas incobrables	321	355.56	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	539,929.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,954.79			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,217.02	Ventas netas de activos fijos Informativos	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	13,119.29
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pasados por exhibición	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	768.61	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	5,817.03	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104,234.55	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,260.53	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,764.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,086.62	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,458.95	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,228.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,341.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	105,591.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,396.9
Otros activos diferidos	377	1,358.71	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	16,615.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	69,691.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,358.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,975.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,785.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	12,382.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,289.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,580.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	143.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	48,616.08	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	34,444.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	48,616.08	Local	753	6,335.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	189,551.22	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	1,722.48



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	7,040.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,946.64	
Locales	415	15,080.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,898.42	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,189.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,802.15	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,712.18	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	675.85	
No relacionados / Locales	421	53,378.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,173.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,005.48	Amortizaciones	785	0	786	2,659.09	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,740.92	Servicios públicos	787	0	788	38,459.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95,392.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,791.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,624.47	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	481,656.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,871.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	481,656.63	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	11,377.33						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	58,272.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,836.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,740.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles del exterior (609+610+611+612)			813	13,265.07	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (Locales)			814	19,312.41	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	9,318.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	875.62	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,214.11						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="64,021.92"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="123,085.36"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="64,021.92"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="16,005.48"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="17,455"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,573.8"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,425.16"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,376.96"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,107.17"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,094.53"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="38,503.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="324.51"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="66,465.86"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="189,551.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="324.51"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="11.24"/>
Multas	904	<input type="text" value="29.21"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="364.96"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="364.96"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870274650704
Fecha Recaudacion: 03/06/2009



101315



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992117192001
CEP#(Número de Serie)	870274650704
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANGARA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/06/2009
Hora de Declaración	07:49:33 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 324.51
Intereses por mora	\$ 11.24
Multas	\$ 29.21
Total a Pagar	\$ 364.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 364.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 364.96 , será debitado a partir del 03/06/2009 , de su cuenta 3079407504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

