



FORMULARIO 101

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

102407  
30 0004708

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 7 1 7 4 3 8 2 0 0 1

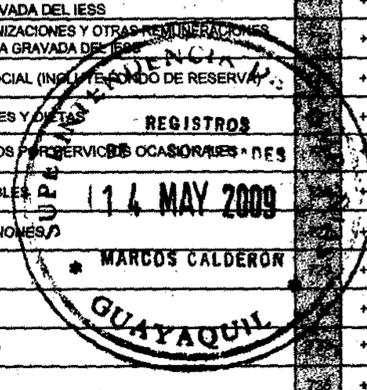
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA BASTIDAS ROBAYO S.A.

203 EXPEDIENTE 102407

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				231.728,80
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				--
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				--
RELACIONADOS	LOCALES	019	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	019	+	--	
	DEL EXTERIOR	019	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	019	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	018	+	--	
	DEL EXTERIOR	018	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	018	+	--	
RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	017	+	--	
	DEL EXTERIOR	017	+	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APROBACIONES	017	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	016	+	--	
	DEL EXTERIOR	016	+	DE OTRAS LOCALES	016	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				231.728,80
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								--
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				156.998,62
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				185.521,71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				203.483,05
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				--
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				--
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				28.800,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				11.600,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				7.913,07
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS				--
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				12.300,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				--
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				--
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				--
RELACIONADOS	LOCALES	020	+	OTRAS PROVISIONES	020	+	--	
	DEL EXTERIOR	020	+	LOCAL	020	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DEL EXTERIOR	019	+	--	
	DEL EXTERIOR	019	+	LOCAL	019	+	--	
RELACIONADOS	LOCALES	018	+	DEL EXTERIOR	018	+	--	
	DEL EXTERIOR	018	+	LOCAL	018	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DEL EXTERIOR	017	+	--	
	DEL EXTERIOR	017	+	LOCAL	017	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				225,07
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				LOCAL				--
				DEL EXTERIOR				--
				RELACIONADAS				--
				NO RELACIONADAS				--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				--
RELACIONADOS	LOCALES	015	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	015	+	--	
	DEL EXTERIOR	015	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	015	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	014	+	GASTOS DE GESTIÓN	014	+	--	
	DEL EXTERIOR	014	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	014	+	--	



**FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0004708**

IMPUESTOS CON INDETERMINACIÓN PERMANENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	9.396,00	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
RESERVA DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		
RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.231,15	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		4.298,08	TOTAL COSTOS	797	-	211.502,57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		8.744,62	TOTAL GASTOS				211.502,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+			TOTAL GASTOS Y GASTOS				211.502,57
CRÉDITO A MUTUO	426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		516,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798			
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=		193.461,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799			
PASIVO LARGO PLAZO									

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=		20.216,23					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=		3.033,93					
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)			campo 608				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)			campo 608 + 609 + 610 + 611 + 612				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+							
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+							
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)							
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+							
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)							
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)							
UTILIDAD GRAVABLE	814	=		17.192,30					
PÉRDIDA	815	=							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=		17.192,30					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=		4.298,08					
(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)		2.000,00					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)		1.094,58					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)							
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(-)							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=		1.203,50					
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	826	=							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	=		2.500,00					

<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	830	+		800,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	831	(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	832	+							
RESERVA LEGAL	833	+		9.084,30					
OTRAS RESERVAS	834	+		19.968,59					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	835	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	836	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	837	+		12.894,22					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	838	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO	839	=		43.647,11					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	840	=		237.109,04					

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>									
IMPUESTO A LA RENTA					MULTA				
VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO (Impuesto imputado al pago de declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850	=		1.203,50					
INTERÉS POR MORA	851	+		12,04					
MULTA	852	+		36,17					
TOTAL PAGANDO	853	=		1.251,66					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	854	USD		1.251,66					
MEDIANTE COMPENSACIONES	855	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	856	USD							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>										
N/C No.	857	N/C No.	858	N/C No.	859	N/C No.	860	Resol. No.	861	Resol. No.
USD	857	USD	858	USD	859	USD	860	USD	861	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE JULIO BASTIDAS ROBAYO**  
 FIRMA CONTADOR: **PEDRO ESCOBAR A**  
 Cédula de Identidad p. No. de Emigrante: **09012004745**  
 RUC No.: **0902064797001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

291 11:33:21 05/11/2009 01 koardern  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-047682-B  
 US\$1.251,66 BANCO BOLIVARIANO