FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	7990795
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102 AÑO** 2007	**104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106 No. de empleados bajo nómina**
201 RUC	0992237996001	B.B.I. ASOCIADOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	107409		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500 PATRIMONIO NETO**	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional**	900
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciona en tesorería**	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización**	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507 Reserva legal**	199.51
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508 Reservas facultativa y estatutaria**	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509 Reserva de capital**	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**	3,639.21
300 ACTIVO		**515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores**	2,045.84
310 ACTIVO CORRIENTE		**517 Utilidad ejerc. (Después de Participaciones)**	956.72
311 Caja bancos	47.94	**519 (-) Pérdida del ejercicio**	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598 TOTAL PATRIMONIO NETO**	3,649.6
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,200	**599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)**	16,869.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,736.63	**600 INGRESOS**	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%**	27,852.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%**	0
326 Inventario de materia prima	0	**603 Exportaciones netas**	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604 Ingresos provenientes del exterior**	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605 Rendimientos financieros**	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606 Otras rentas**	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607 Dividendos percibidos locales**	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608 Otras rentas exentas**	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609 Utilidad en venta de activos fijos**	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610 Ingresos por reembolso (Informativo)**	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699 TOTAL INGRESOS**	27,852.5
338 Otros activos corrientes	0	**700 COSTOS Y GASTOS**	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,984.57	**710 COSTO DE VENTAS**	
340 ACTIVO FIJO		**711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad**	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
20 MAY 2010
FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 JUL 2010
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	9,308.35
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,517.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	352.32	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,095.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,079.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,885.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,885.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,400
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	435.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	116.75
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,040.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	452.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	64.45
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	286.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,869.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40.35
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,254.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
20 MAY 2010

20 JUL 2010

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	442.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23.96	761 Otros gastos locales	205.63
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabej. x pagar del ejercicio	499.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,351.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,220.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,500.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	225.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,275.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,275.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A [illegible] CAUSADO	318.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	294.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por [illegible] provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,220.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	23.96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705285268	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914073853001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	23.96
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	23.96	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
20 MAY 2010
FIRMA
20 JUL 2010

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)					23.90
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870168402479
Fecha Recaudacion: 11/03/2008

SRI ...le hace bien al país! REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS
20 MAY 2010
FIRMA

Firma Representante Legal
JOSE IBARRA VALDEZ
C.I.1705285268

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
20 JUL 2010

Firma Contador
ING.BRAULIO JACOME T.
RUC.0914073853001

107409

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992237996001
CEP#(Número de Serie)	870168402479
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	B.B.I. ASOCIADOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/03/2008
Fecha de *Vencimiento*	28/04/2008
Hora de Declaración	07:52:50 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 23.96
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 23.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 23.96
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 23.96

Le recordamos que el valor de US $ 23.96 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 JUL 2010
GUAYAQUIL