

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960160

NAC-DGER2008-1520

10.927

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10927

RUC 201

1790048764001

202

BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

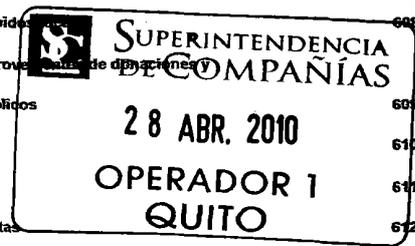
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

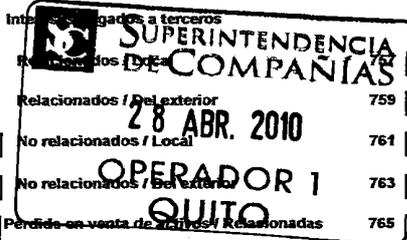
339

ACTIVO FIJO

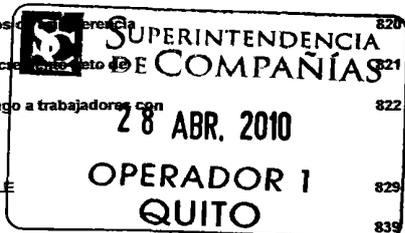
Inventarios de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	66,482.85	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,780.04	el sujeto pasivo	705	1,220.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	83,444.68	Inventario inicial de materia prima	706	15,763.57		
Equipo de computación y software	345	15,443.06	Compras netas locales de materia prima	707	78,084.95		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	25,024.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	115,199.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	11,032.15		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,032.15		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	26,620.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	64,951.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,359.51		
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	100,479.07	716	88,747.05
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	13,327.58	718	11,771.44
Otros activos diferidos	377	5,257.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,844.81	720	18,410.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,257.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,928.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,618.76	728	3,726.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,578.4	730	3,575.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,847.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,775.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,143.79	736	490.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	300
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	547
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	630.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	2,927.71	746	1,951.81
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,849.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,266.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	198,087.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Superintendencia de Compañías				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			28 ABR. 2010				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	33,806.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	6,486.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	857.03	772	1,585.01



Préstamos de accionistas / Locales	417	30,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,459.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	1,371.67	
Relacionados / Locales	419	11,857.81	Gastos de viaje	777	0	778	295	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,207.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,507.13	784	7,630.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,165.49	Servicios públicos	787	9,181.14	788	6,120.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,844.75	790	18,508.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,234.48	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	301,452.7			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	209,489.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,524.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	510,942.18	
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	28,757.36						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	7,769.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,081.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,165.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles focales			814	1,459.43	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incumplimiento de obligaciones de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	30,839.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,063.86	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	126,363.83						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	15,440	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,063.86	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,015.97	
			(-) Anticipo pagado			851	3,634.6	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,845.59	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,476.97"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="44,748.06"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="29,602.78"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="23,985.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,441.35"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,464.22"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="71,723.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="198,087.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,989.01"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>

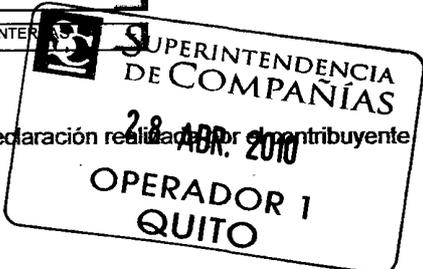
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 verdaderos, 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
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357958061
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE

IG *[Handwritten Signature]*
 CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790048764001
CEP#(Número de Serie)	990357958061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:13:29 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------