

10927



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790048764001
CEP#(Número de Serie)	990264271129
Código Impuesto	1021
impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:57:56 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COD. 29 ABR. 2009
SC05847

17598290

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 1790048764001

202 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

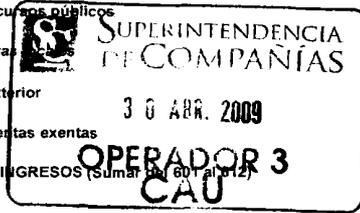
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 <input type="text" value="468,108.6"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,134.02"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="8,826.46"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="42,514.34"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="9,833.68"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,093.25"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,359.16"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 al 612)	699 <input type="text" value="476,935.06"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,142.28"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="25,024.96"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="11,032.15"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="18,579.83"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,203.6"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="35,947.34"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="115,995.35"/>		
ACTIVO FLUJO			



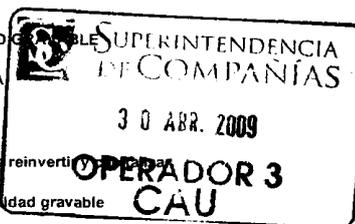
Inmuebles (excepto terrenos)	341	79,662.44	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,346.91	el sujeto pasivo	705	1,220.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	68,877.81	Inventario inicial de materia prima	706	15,547.6		
Equipo de computación y software	345	15,443.06	Compras netas locales de materia prima	707	77,491.83		
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	114,734.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	10,881		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,032.15		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	26,256.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	78,595.41	(-) 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	97,325.94	716	85,962.09
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	13,136.89	718	11,604.79
Otros activos diferidos	377	3,653.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,091.24	720	17,745.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,653.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,745.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,015.25	728	10,585.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,146.81	730	2,845.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,176.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,643.06	734	6,124.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,324.25	736	489.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	246.17	738	217.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	59.46	740	52.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inactivas			742	1,755.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,421.71	746	947.81
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,311.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	855.75	754	9,094.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	198,243.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	40,019.55	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	418.1	770	0
Locales	415	6,277.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,021.36	772	1,788.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
29 ABR. 2009
OPERADOR 3 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,994.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,767.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	976.58	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,505.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,198.88	784	8,338.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,482.23	788	6,321.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,581.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,562.8	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	282,619.08		
Provisiones	428	6,616.63	TOTAL GASTOS	798		799	219,448.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,419.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	502,067.89
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de bolsante (informativo)	796		797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	52,156.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,147.95	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	25,132.83
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	2,081.71	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	8,944.43
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	364.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	10,939.3	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	68,689.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		840	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841		842	16,188.4
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,109	Utilidad a reinvertir	843		844	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	845		846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	15,440	Total impuesto causado	847		848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		850	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="25,132.83"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="67,134.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="198,243.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

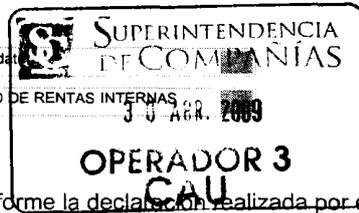
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264271129
Fecha Recaudación: 20/04/2009

[Handwritten Signature]
GODONTE

[Handwritten Signature]
CONTADOR