

112731

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992311339001
870275034574
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BURAGO S.A.
2008
05/06/2009
14/04/2009
12:49:41 PM
15/06/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 126.49
\$ 1.46
\$ 3.79
\$ 131.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 131.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 131.74 debe ser cancelado hasta el 15/06/2009

176 13:45:25 06/10/2009 92 l camadorz
UN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/G.I. : 0992311339001
Razon social : BURAGO S.A.
IMP. IMPTO.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870275034574
AUT. SRI : 71005-200-926878-9
Ete: US\$131.74 GND : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$131.74

NOTA DE VENTA
DÑO. BULLIVARINO RUG.:
CUMPLIMIENTO ESPECIAL
NÚM. LIC. NO. 59 DE JULIO 18 DE 1975
RESOLUCION NO. 6925 DE JULIO 4 DE 1995
AUTORIZ.: 110642195 DOC.: 001-005-6974128
VALIDO HASTA : AGOSTO / 2007
DIRECCION MATRIZ : JUNIN 200 y Panama
OFICINA : SAN MARINO H:N
Caj: Camadorz fecha: 06/10/2009 13:45:28
cliente final: 0992311339001
SERVICIO RECAUDACION IMP.F.: 0.50
Ete.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$132.24



112731

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10572809

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0992311339001

202 BURAGO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 105,018.85
Caja, bancos	311 1,361.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 1,881.1	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 105,018.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,717.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 0		
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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 800		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,908.76		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 32,201.71



ACTIVO FIJO		IMPONIBILIDADES DE BIENES NO PRODUCIDAS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	al sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
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	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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 FIJO	359	0	(-) 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	716	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,887.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,343.86
(-) Amortización acumulada	378	58.01	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	895.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	141.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	806.7
				729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	733	7,212.76	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	28,850.88	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
				739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	8,732	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,732	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	17,574.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados e intereses					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
				765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viajes	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,430.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	128.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	570.72	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,167.5	790	1,823.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,345.22	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,067.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		12,407.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,128.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		101,214.18	
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 reembolso (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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,804.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	570.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,472.83		
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	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,708.68		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,128.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	Saldo utilidad gravable	842	4,708.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,178.67		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,060.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	504	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="17,000.18"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	506	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="457.2"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,804.77"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	<input type="text" value="128.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	<input type="text" value="15,248.73"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="17,374.75"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	<input type="text" value="0"/>	Interés	598	<input type="text" value="0"/>	Multa	599	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)	502	<input type="text" value="128.49"/>
Interés por mora	503	<input type="text" value="1.48"/>
Multas	504	<input type="text" value="3.79"/>
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	505	<input type="text" value="131.74"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	506	<input type="text" value="131.74"/>
Mediante Compensaciones	508	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	507	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508	<input type="text" value=""/>	N/C No.	510	<input type="text" value=""/>	N/C No.	512	<input type="text" value=""/>	N/C No.	514	<input type="text" value=""/>
Valor USD	509	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	511	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	513	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	515	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	518	<input type="text" value=""/>
Valor USD	517	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	519	<input type="text" value="0"/>

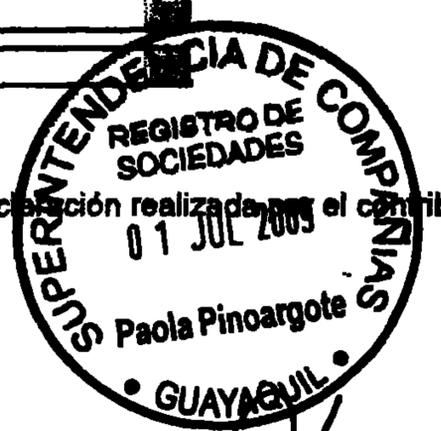
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1281479555 RUC CONTADOR 0905194884001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870275034574
 Fecha Recaudación: 05/06/2009

X 



X 