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

No. 50 0271937

EJERCICIO FISCAL DECLARADO: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500213699

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992324651001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIA. BUENAS LLANTAS S.A. EXPEDIENTE: 113439

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		7.632,58			
INVERSIONES CORRIENTES					
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3.480,42		
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
DEUDORES COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	535,98		
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1.146,03			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		11.136,32			
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.930,88			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		62.000,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES		3.236,81			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.293,06			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.249,55	(-)		
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS		59.280,32			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.436,52			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.880,90	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.755,62			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS		86.066,82			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			406.357,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			20.869,37
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
TOTAL INGRESOS			427.227,10
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		34.252,87	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		2.402,44	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		80.011,21	10.588,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	11.136,32	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL			
OTRAS DEDUCCIONES			
COMISIONES	LOCAL		
	EXTERIOR		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
	EXTERIOR		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS		538,63
	NO RELACIONADOS		
GASTOS DE GESTIÓN			
GASTOS DE REPUESTOS ADQUIRIDOS FUERA DEL ECUADOR POR CUENTA DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
IMPUESTOS, OTRAS SOCIEDADES Y LOCOS			833,32
			987,46

RECIBIDO
5 ABR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RSU R124126 04/05/2010 5:1 Sarmiento
CM 3079 Pago Efectivo
Fa. Hasta: 30/ IMPU. A LA RENTA Y P.
Rubros No.: 2

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

No. 0271937

		LOCALES		10.497,22	GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES		14.500,00		ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				3.850,38	
	RELACIONADOS	LOCALES		56.954,97	AMORTIZACIONES					423,64	
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					260,89	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				32,55	TOTAL COSTOS			107.234,02			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS					16.461,54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					UTILIDAD DEL EJERCICIO					124.241,55	
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				81.614,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EJERCICIO					2.485,15	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PÉRDIDA						
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605		(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Campo 08+21+701+803+804+705				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE					2.485,15	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					15% PARA REPARTIR A TRABAJADORES						
PATRIMONIO NETO (Suma de las líneas 1 a 10 del Balance de Situación)					IMPUESTO CAUSADO					2.485,15	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					746,29	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	713,74	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-)CAP SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL					(-) SANEAMIENTO POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					32,55	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				5.208,68							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				3.965,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2.232,86							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO DETERMINADO						
PATRIMONIO NETO				9.332,08							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				86.066,82	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-807		32,55
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			32,55
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	32,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

Año	NC No	Año	NC No	Año	NC No	Año	Retef No.	Año	Retef No.
USD		USD		USD		USD		USD	

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.R.T.I.)

Firma del Contribuyente

VICTOR MANUEL IDROVO QUEZADA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 5 4 8 7 6 7

Firma del Contribuyente

JOSE CONTRERAS HIDALGO

RUC No. 0 9 0 4 3 8 5 8 7 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO
8 ABR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SRI IDV0736 04/05/2010 5:1 Version4
EN 2010 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y S
Orden No.: 2010-[illegible]
[illegible] IMPTO RENTA