30 0036075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0199212171015801

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BIBASA S.A. [illegible]

EXPEDIENTE: 116568

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

ACTIVO CORRIENTE		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS		+	150.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
TERRENOS	+			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	500.00		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			COMBUSTIBLES	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	165.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	335.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			BANCARIOS NETO	+
OTRAS	+			PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+			OTRAS NO BIENES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
	+	485.00		RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 300.00

COPIA [illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR [illegible] R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

AGENCIA POR [illegible]

21 ABR 2010

30 0036075

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+ 116568
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			+ 300.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+ 300.00
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			+
	DEL EXTERIOR	+			+ 300.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Campo 808	(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812)x15%)+((813+814)x15%)	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
CRÉDITO A MUTUO		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
BONIFICACIONES PARA DESAHUCIO		+			+
OTRAS PROVISIONES		+			+ 300.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+
		+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	313.93		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) 328,93				+
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) 300.00				+
	+ 785.00				
	+ 485.00			PAGO PREVIO (Excelentes)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-697	+	
INTERES POR MORA	+	
MULTA	+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

R.C. No.	R.C. No.	R.C. No.	R.C. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 9 6 4 1 0 1 6 | RUC No. 1 7 9 1 6 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIC S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA PORTETE 21 ABR 2010

20 JUN 2010