SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1250

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

No. 0039356

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(3) N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(4) RUC: 0992471727001 (5) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BACBAR CIA.LTDA. (6) EXPEDIENTE: 124111

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					105	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	151	+	204,93
INVERSIONES CORRIENTES	152	+	—
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	153	+	—
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	—
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	157	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	158	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	159	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	160	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	161	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	162	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	163	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	164	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	165	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	166	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	167	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168	=	204,93
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	169	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	170	+	—
MUEBLES Y ENSERES	171	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	172	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	173	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	174	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	175	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	176	(-)	—
TERRENOS	177	+	—
OBRAS EN PROCESO	178	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	179	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	180	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	181	+	440,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	182	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	183	+	8,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	184	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	185	=	448,46
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	186	+	—
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS	187	+	—
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	188	+	—
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	189	+	—
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	190	+	—
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	191	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	192	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	193	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	194	=	—
TOTAL DE ACTIVOS (SUMA DE 168 + 179 + 185 + 194)	195	=	653,39

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	196	+	—
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	197	+	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	198	+	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	199	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
REINGRESOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL DE OTRAS LEYES LOCALES	410	+	—
INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS SUMA DE LOS 401 AL 412	413	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	515	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	516	+	—	517	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	—	519	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	520	+	—	521	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	522	+	—	523	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	524	+	—	525	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	526	+	—	527	+ —
COMISIONES	528	+	—	529	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	530	+	—	531	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+	—	533	+ —
TRANSPORTE	534	+	—	535	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	—	537	+ —
PARA DESAHUCIO	538	+	—	539	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	540	+	—	541	+ —
OTRAS PROVISIONES	542	+	—	543	+ —
BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO: LOCAL	544	+	—	545	+ —
BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO: DEL EXTERIOR	546	+	—	547	+ —
SERVICIOS RECIBIDOS: LOCAL	548	+	—	549	+ —
SERVICIOS RECIBIDOS: DEL EXTERIOR	550	+	—	551	+ —
REGALÍAS A SUJETOS RELACIONADOS: RELACIONADOS LOCAL	552	+	—	553	+ —
REGALÍAS A SUJETOS RELACIONADOS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	554	+	—	555	+ —
REGALÍAS A SUJETOS RELACIONADOS: NO RELACIONADOS LOCAL	556	+	—	557	+ —
REGALÍAS A SUJETOS RELACIONADOS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	558	+	—	559	+ —
REGALÍAS A SUJETOS RELACIONADOS: RELACIONADAS	560	+	—	561	+ —
REGALÍAS A SUJETOS RELACIONADOS: NO RELACIONADAS	562	+	—	563	+ —
OTRAS REGALÍAS	564	+	—	565	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	566	+	—	567	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS BIENES EN EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	568	+	—	569	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	570	+	—	571	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	572	+	—	573	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 MAR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. TELF.: 2623 539 R.U.C.: 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788

FORMULARIO 101

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

No. 30 0039356

INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE				351	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				352	+	—
		LOCALES	303	+	253,39	DEPRECIACIÓN	ACELERADA			353	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—		NO ACELERADA			354	+	—
(-) COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES				355	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS				356	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				357	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES				358	+	—
PROVISIÓN A JUBILACIÓN PATRONAL (EMPLEADOR)			309	+	—	**TOTAL COSTO**				359	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	**TOTAL GASTOS**				360	+	—
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (MATRIZ Y SUCURSALES) (Informativo)			311	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(359+360)	361	+	—
UTILIDAD A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				362		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR PRIMERA VEZ COMO ADQUIRENTE (INFORMATIVO)				363		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	253,39	PAGO POR REMPLAZO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				364		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	317	+	—	**UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO**				401	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	**(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES**				402	(-)	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	**(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**			ejemplo 608	403	(-)	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (EMPLEADOR)		LOCALES	320	+	—	**(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**			ejemplo 605+610+611+4972	404	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	**(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES**				405	+	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO (EMPLEADOR)		LOCALES	322	+	—	**(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR**				406	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	**(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**				407	+	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	**(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS** (Formula 0412+1750+3615+4161+5763)				408	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	**(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES**				409	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	**(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**				410	(-)	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	**(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA**				411	+	—
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO (VER ANEXO)			328	+	—	**(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS**				412	(-)	—
DEPÓSITO A MUTUO			329	+	—	**(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD**				413	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				414	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	**RENTA**				415	+	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	**USO DE ACTIVOS EXIMIDOS Y CAPITALIZAR**				416		—
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	**SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE**				417		—
OTROS PASIVOS			336	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				418	+	—
TOTAL PASIVO			337	+	253,39	(-) ANTICIPO PAGADO				419	(-)	—
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO/ NO ASIGNADO			338	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				420	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				421	(-)	—
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				422	(-)	—
RESERVA LEGAL			341	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				423	(-)	—
OTRAS RESERVAS			342	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				424	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				425	+	—
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	AÑO -1	AÑO -2	AÑO -3	426	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	—	**ANTICIPO PAGADO AÑO**				427	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	+	400,00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			348	+	653,39	PAGO PREVIO (Informativo)				428		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	429 USD —	INTERESES	430 USD —	MULTA	431 USD —	TOTAL	432 USD —

DETALLE DE PAGOS A TERCEROS (PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		433 USD	—
INTERÉS POR MORA		434 USD	—
MULTA		435 USD	—
TOTAL PAGADO		436	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		437 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		438 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		439 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

440	N/C No. —	441	N/C No. —	442	N/C No. —	443	N/C No. —	444	Resol. No. —	445	Resol. No. —
446	USD —	447	USD —	448	USD —	449	USD —	450	USD —	451	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE: GIANCARLOS BACIGALUPO B. — NOMBRE: SALVADOR DELGADO G.

C.I. (Cédula de Identidad o RUC de Persona Natural): 0913995247 — N.R.C. No.: 0905523098001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 0613 329 R.U.C.: 1790716149001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 26 MAR 2010 — GUAYAQUIL

1415 09:45:17 02/05/2010 2 1 wolzvas
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-005-002123-1
U:50.00 PAGO DEL IMPUESTO