

12898

SRI

**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
0992510358001
870303771143
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BUTMART DELIVER S.A.
2008
24/09/2009
20/04/2009
12:49:50 PM
19/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 849.24
\$ 58.80
\$ 0.00
\$ 908.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 908.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 908.04 debe ser cancelado hasta el 10/10/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21344154

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

10444507

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0392510358001

202

BUTMART DELIVER S.A

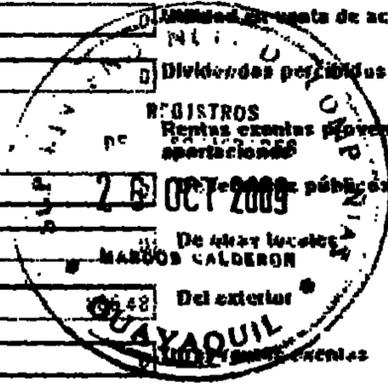
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

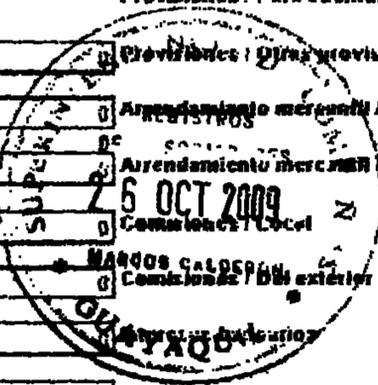
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 1,633.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 412,070.91
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Resultados financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 9,170
No relacionados / Locales	315 0	Amortización de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar corriente		Registros Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,800	De rentas públicas	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	De otros países	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 427,840.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 67.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productor en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328 1,356.55	COSTOS Y GASTOS	
Mercedías en tránsito	329 0	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 409,373.45
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,143.59		



ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	1.356,12
Maquinería, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,8	0
Terrenos	349	0	0
Otros en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	910,2	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	1.400
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	166,67
Otros activos diferidos	377	0	301
(-) Amortización acumulada	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	8.400
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	375,12
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	5.113,79	0
PASIVO		Intereses pagados e intereses	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	416	0	3.367
Del exterior	418	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Otras pérdidas	769	0	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	777	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	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 e la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amerizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	408,517.33		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,009.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	423,527.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar procedentes - largo plazo			Deja de depreciar los inmuebles:	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por servicios como intermediario Informativos	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por servicios como intermediarios Informativos	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	4,313.79		
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	647.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Otras rentas exentas	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a multas	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 personal	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,666.72		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	480	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	916.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	857	0.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	858	0		

