FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26693983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 127149

RUC 201: 0992519428001 202: BESTBUSINESS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	13,908.27			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	2,222.94			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	53.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	948.24			
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	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,133			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	39,029.88
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	778.12
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	39,808
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 28 JUN 2010

ACTIVO FIJO			**Importaciones de bienes no producidos por**				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	**el sujeto pasivo**	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	**(-) Inventario final de bienes no producidos por**				
Muebles y enseres	343	2,000	**el sujeto pasivo**	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	165,111.42	**Inventario inicial de materia prima**	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,092.86	**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	40,379.96	**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 FIJOS	369	128,824.3	**(-) 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**	715	0	716	10,320
Gastos de organización y constitución	373	0	**Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones**				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	**que no constituyen materia gravada del IESS**	717	0	718	2,113.9
Otros activos diferidos	377	0	**Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)**	719	0	720	1,726.08
(-) Amortización acumulada	378	0	**Honorarios profesionales y dietas**	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	**Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales**	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			**Arrendamiento de inmuebles**	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	**Mantenimiento y reparaciones**	727	0	728	2,689.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	**Combustibles**	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			**Promoción y publicidad**	731	0	732	152.75
Relacionados / Locales	383	0	**Suministros y materiales**	733	0	734	228.61
Relacionados / Del exterior	384	0	**Transporte**	735	0	736	694
No relacionados / Locales	385	0	**Provisiones / Para jubilación patronal**	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	**Provisiones / Para desahucio**	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	0	**Intereses bancarios**				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	**Local**	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	145,957.3	**Del exterior**	755	0	756	0
PASIVO			**Intereses pagados a terceros**				
PASIVO CORRIENTE			**Relacionados / Local**	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			**Relacionados / Del exterior**	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	**No relacionados / Local**	761			0
Relacionados / Del exterior	412	0	**No relacionados / Del exterior**	763			0
No relacionados / Locales	413	1,548.48	**Pérdida en venta de activos / Relacionadas**		0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	**Pérdida en venta de activos / No relacionadas**				0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			**Otras pérdidas**	769	0	770	337.35
Locales	415	0	**Seguros y reaseguros (primas y cesiones)**	771	0	772	0
Del exterior	416	0	**Gastos indirectos asignados desde el exterior**				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 JUN 2010
GUAYAQUIL

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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	176.66
No relacionados / Locales	421	1,042.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,244.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	341.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	233.1	Servicios públicos	787	0	788	617.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,952.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	646.99	TOTAL GASTOS			798	38,253.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,812.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	38,253.99
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 reembolsante (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	1,554.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	140,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	233.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	337.35
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	292.54
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	140,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,365.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	143,812.85					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,365.72
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	341.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	844.3
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	103.94
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 JUN 2010 *GUAYAQUIL

Reserva legal	507	402.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,265	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	877.84			
Utilidad del ejercicio	517	554.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	606.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,144.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	145,957.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	719.92

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 198 0100667284 RUC CONTADOR 199 0101546634001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355294694
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 JUN 2010
GUAYAQUIL

CONTADORA