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

50 0217977

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 1 2 5 3 1 0 6 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BADIRE PALM S.A

EXPEDIENTE 128371

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 11 REGLAMENTO LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, ARTÍCULO 10 NUMERAL 7 LRTI	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
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			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		100,00	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800,00	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	
OTRAS			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, ARTÍCULO 10 NUMERAL 7 LRTI	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVO		800,00	+	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN	
OTROS APORTES PATRIMONIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS	
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS	
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS	
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
EXPORTACIONES NETAS		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	EN OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
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		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
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		+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	PARA DESAHUCIO	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
	OTRAS PROVISIONES	+	
INTERESES PAGADOS	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
COMISIONES	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
REGALÍAS	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR	+	
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES	RELACIONADOS	+	
	NO RELACIONADOS	+	
PAGOS A REGÍMENES PREFERENTES	RELACIONADOS	+	
	NO RELACIONADOS	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
GASTOS INHERENTES ARRENDADOS SOBRE EL EXTERIOR POR SUJETO RELACIONADOS		+	
GASTOS DE GESTIÓN		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

RECIBIDO 26 MAR 2009 REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

333 15:32:46 03/26/2009 0 1 Ibraud
GN 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0000859-9
$690.00 BANCO BOLIVARIANO

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

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1572

No. 0217977

COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PAÍS		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
COMPRAS DE BIENES PRODUCIDOS EN EL PAÍS		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				
		DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA				
COMPRAS DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		OTRAS COMPRAS		340	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL COMPRAS		349	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		PÉRDIDA O GANANCIA DEL EJERCICIO	(CAMPO 799)	351	=		
CRÉDITO A MUTUO			312	+							
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		352			
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		353			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		354			
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(CAMPO 799)	355	=		
		DEL EXTERIOR	317	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(CAMPO 799)	356	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		357	(-)		
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(CAMPO 859)	358	(-)		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DE BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS		LOCALES	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(CAMPO 509+510+511+512)	359	(-)		
		DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		360	+		
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		361	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	323	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		362	+		
		DEL EXTERIOR	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#TOTAL*((B15-A15)/B15))		363	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		364	(-)		
		DEL EXTERIOR	326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		365	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		366	+		
CRÉDITO A MUTUO			328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		367	(-)		
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		368	(-)		
PROVISION ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+		BASE PARA IMPUESTO		369	=		
OTRAS PROVISIONES			332	+		GANANCIA		370	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		371			
PASIVOS DIFERIDOS			334	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		372			
OTROS PASIVOS			335	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		373	=		
TOTAL PASIVO (SUMA DE PASIVO CORRIENTE Y PASIVO LARGO PLAZO)			336	=		(-) ANTICIPO PAGADO		374	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		375	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		376	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		377	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		378	(-)		
RESERVA LEGAL			340	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		379	(-)		
OTRAS RESERVAS			341	+		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (MAYOR ENTRE EL CAMPO 373 Y EL CAMPO 379)		380	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		381	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)		ANTICIPO DETERMINACIÓN (MAYOR ENTRE EL CAMPO 380 Y EL CAMPO 381)		382	=		
PATRIMONIO NETO (SUMA DE LOS CAMPOS DEL 337 AL 345)			346	=	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LOS CAMPOS 336 Y 346)			347	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		383			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

384	USD	385	USD	386	USD	387	USD	388	USD	389	USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00?	390	=
INTERES POR MORA		391	+
MULTA		392	+
TOTAL A PAGAR		393	=
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		394	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		395	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		396	USD

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

397	NO. 1	398	NO. 2	399	NO. 3	400	NO. 4	401	NO. 5	402	Nuevo No.
403	USD	404	USD	405	USD	406	USD	407	USD	408	USD

DETALLE DE OTRAS FORMAS DE PAGO

409	No. 1	410	No. 2	411	No. 3	412	No. 4	413	No. 5	414	Nuevo No.
415	USD	416	USD	417	USD	418	USD	419	USD	420	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

REGISTROS SOCIETARIOS 26 MAR 2009

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O AGENTE DE RETENCIÓN

421	Apellidos del Contribuyente o Agente de Retención	JUAN VILLACIS	422	Número de Identificación del Contribuyente o Agente de Retención	0908977075	423	Nombre Comercial
							SANTIAGO SANCHEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

424 RUC: 0908977075 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 e 01-12-06

2 - 2

333 13:32:46 03/26/2009 0 1 Normal
UN 3070 PAGO INTERESES M+N
Trn:INPUT=3 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Clicker No.: 37-001-035085-9
US$0.00 BANCO DEL PACIFICO