

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
0992536586001
870359324416
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION BAYSHORE S.A.
2009
26/04/2010
26/04/2010
09:26:17 AM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 758.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 758.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 758.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 758.33

Le recordamos que el valor de US \$ 758.33 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27096747

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992536586001

202

CORPORACION BAYSHORE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

7,999.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

50,000

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

732.12

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

5,764.06

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

1,030

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

815.1

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

766.69

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

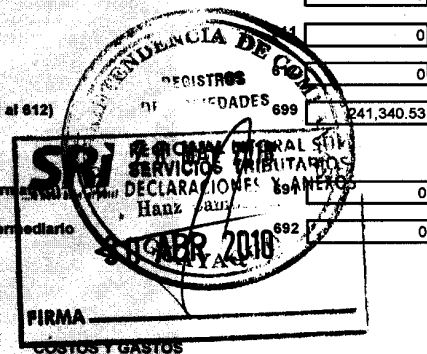
67,107.29

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

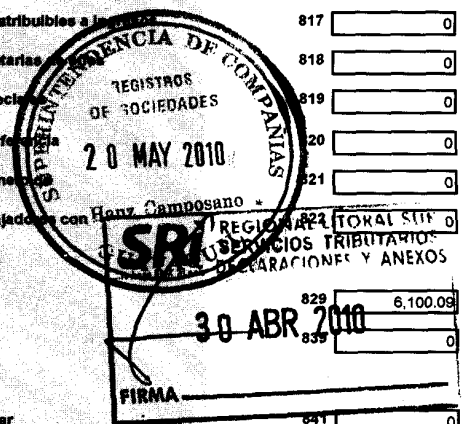


COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	5,162.75	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	2,546.86	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	1,678.69	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	359	6,030.92	(-) 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	84,696.45	
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	9,537.1	
Otros activos diferidos	377	6,606.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,829.78	
(-) Amortización acumulada	378	1,321.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,057.9	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,285.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,496.19	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	334.15	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	9,450.06	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	6,432.72	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	78,423.7	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	8,829.38	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	3,868.2	

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	1,512.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,880.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,377.86
No relacionados / Locales	421	14,685.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,365.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,321.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,902.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37,455.4
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	5,892.22	TOTAL GASTOS			798	239,518.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,407.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	239,518.11
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	1,822.42
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	1,076.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,354.16
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	47,470.22	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a los exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores			818	0
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	47,470.22				823	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,100.09
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,877.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	6,100.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,525.02
			(-) Anticipo pagado			851	712.76
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	53.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,076.29			
Utilidad del ejercicio	517	1,822.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	758.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,546.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	78,423.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	983.79

Pago previo (Informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

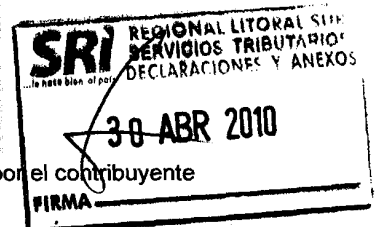
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870389324416

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Ab. Juan Carlos Cortés P.
Representante Legal
c.c.. 0909018459

Maria Eugenia Salvatierra
Contador
c.c.. 0921908646001