

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992542969001
CEP#(Número de Serie)	870358053161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BUDRES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:56:54 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 TOTAL A PAGAR	 \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26969679

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 129262

RUC 201 0992542969001 202 BUDRES 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas / provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

609 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 0 el sujeto pasivo

702 [] 0

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	6,000	Importaciones de materia prima	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	2,600	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	3,400	(-) 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	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120	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	0
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	0
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	3,520	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	762	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	763	0	764	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	765	0	766	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	767	0	768	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769	0	770	0
LOCALES	415	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	0	772	0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos 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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,200
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	40
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 mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	1,240	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,240	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	1,240	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	6,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		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 atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	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 patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento no de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	1,240	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,000					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Saldo utilidad gravable		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	600	Total impuesto causado		849	0	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	854	0
Otros reservas	855	0
Utilidad en distribución ejercicios anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	857	0
Utilidad del ejercicio	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861	3.529

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para los impuestos que se paguen)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Resumen de imputación de los impuestos que se paguen)

Total impuesto a pagar (859 - 892)	902	0
Interés por mora	902	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo en efectivo o débito

Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Credito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No	908	0	Fecha	910	0	N/C No	914	0
Valor USD	909	0	Fecha	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	916	0	Plazos	918	0
	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que las datos proporcionados en el informe de acuerdo a lo establecido en la L.G.R 714, son correctos y que la información que allí se detallan es legalmente válida y que no se derivan (Art. 401)

No. ID REPRESENTANTE UBSAI

091634949-001 BCU CONTADOR 109

FORMA DE PAGO: 920 no existe dato

BANCO:

921 SÉRVICIO DE RECAUDACIONES



La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Comunicaciones, para su control y verificación el contribuyente
Número Serial: 870350053160
Fecha Recaudación: 20/04/2010