

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26768838

NAC-DGER2008-1520

1295

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1295

RUC 201 1790084337001

202

B.J. SERVICES SWITZERLAND SARL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,586,398.78	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,530,456.42
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	280,133.28	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,219,743.67
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,616,732.13

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

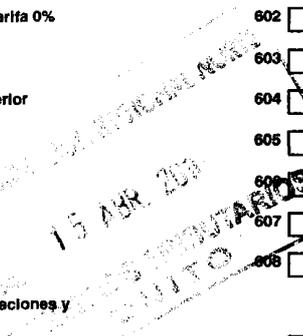
Caja, bancos	311	832,138.4
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	6,029,335.63
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	468,447.51
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas por cobrar	321	492,860.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	387,674.16
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	2,399,377.05
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	250,843.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,874,955.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,718,179.49
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	113,244.64
Exportaciones netas	603	72,437.35
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	198,494.96
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	15,100,356.44

Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
COSTOS Y GASTOS		
COSTO		
GASTO		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,752,175.82
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,386,796.11

ACTIVO FIJO

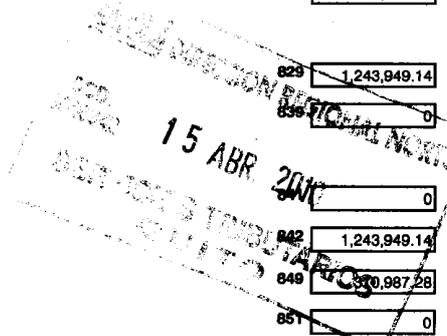
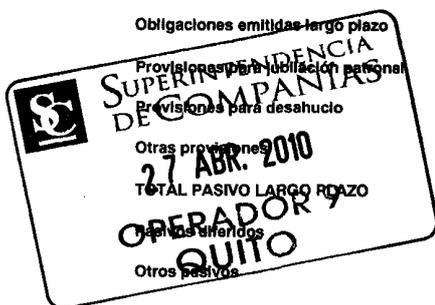
Inmovilizaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	729,151.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	60,699.73	el sujeto pasivo	705	2,399,377		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,671,079.62	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	269,932.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	604,063.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,323,603.55	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	6,011,323.43	(-) 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	1,688,617.02
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	688,838.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	326,621.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	110,954.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	89,240.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,083,030.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	608,024.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,885.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	103,185.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	513,639.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	41,036.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	21,710.97
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	87,429.66
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 DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,886,278.61	Del exterior	753	0	754	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	857,116.02	Relacionados / Del exterior	759	0	760	304,166.71
Relacionados / Del exterior	412	3,770,318.43	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	3,221.32
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	140,625.68
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	3,125,000	Gastos de gestión	775	387.25			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	423,557.39			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	294,719.94	
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 / Acelerada	781	0	782	695,765.8	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	186,098.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	310,987.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	297,189.96	Servicios públicos	787	0	788	36,210.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,024,202.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,739,594.93			
Provisiones	428	988,547.2	TOTAL GASTOS	798	9,492,169.11			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,349,158.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,231,764.04			
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	1,868,592.4			
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	297,189.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	894,500	(+) Gastos no deducibles locales	814	112,673.99			
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	414,649.71			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,875,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación personal	456	207,445.83	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	33,932.75	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	25,477.58			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,010,878.58						
Impuestos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,243,949.14			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	836	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,360,037.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,397,674.23	Saldo utilidad gravable	842	1,243,949.14			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	310,987.28			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	921,305.64	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	214,311.37			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="55,232.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="173,362.87"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,108,386.84"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,260,415.15"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="76,686.96"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,526,241.13"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,886,278.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="133,119.86"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

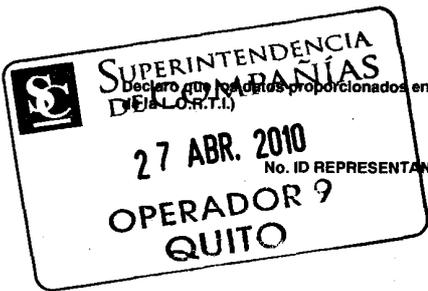
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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 D.L.O.R.T.M.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356043521

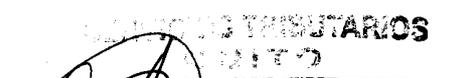
Fecha Recaudación: 14/04/2010

Jorge Durini
 PH Representaciones Cia. Ltda.

ApoDERADO General
 BJ SERVICES SWITZERLAND SARL
 PAZ DURINI JORGE EDUARDO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1704943982



ROSERO MEJIA GRACE ELIZABETH

FIRMA CONTADOR (a)

C.I. 1708143738

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790084337001	
CEP#(Número de Serie)		990356043521	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		B.J. SERVICES SWITZERLAND SARL	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		05:29:55 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
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

