

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185815

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0992602708001 202 BUSINESS MANAGEMENT S.A. BUGEMENT

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	720 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	269,926.06
Inversiones corrientes	312	1,007,357.75 Exportaciones netas	603	35,853,664.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	27,360.38
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	2,548,927.07
No relacionados / Locales	315	18,605.48 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	12,249,277.46 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	4,566,999.68 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	795,597.66 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699	38,699,877.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	186,574.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	41,656.75 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	80,239.9		
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	395 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	26,998,999.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,947,423.83		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,923.58 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

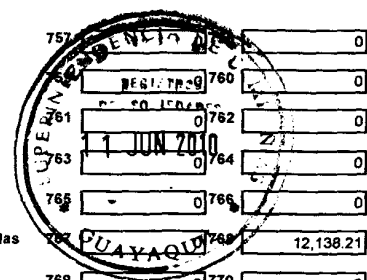


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	86,445.28	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	87,769.07	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	35,502.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	522,093.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,168.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,132.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	60,647	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	679,416.66	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	564,276.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	89,121.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	100,748.95
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	841,440	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	13,241.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	23,818.8
Relacionados / Locales	387	13,238,847.75	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	16,783.08
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	1,189.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	6,893,281.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	19,411.44
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,080,287.75	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,707,128.24	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	751	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	752	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0
No relacionados / Locales	413	2,709,493.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	754	249,409.17
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	755	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	756	0
Locales	415	720,935.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	757	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	758	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	759	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	7,724,213.79	Gastos de gestión	760	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	761	0
Relacionados / Locales	419	4,210,509.54	Gastos de viaje	762	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	763	0
No relacionados / Locales	421	3,179,215.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	72,901.37
				773	0
				774	0
				775	0
				776	20,345.14
				777	0
				778	17,933.32
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	158,508.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,710.24	Servicios públicos	787	0	788	61,373.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,218,054.09	790	263,165.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	877,121.46	792	3,320.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,987,456.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,687,686.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,548,078.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	38,675,142.98
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	6,070,415.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,734.9
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	3,710.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	14,818.15
No relacionados / Locales	451	3,576,569.95	(+) 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 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	9,646,985.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	35,842.82
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,195,064.28					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Saldo utilidad gravable			842	35,842.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	8,960.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,498,400	(-) Anticipo pagado			851	4.8
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	50,612.65
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	12,063.96	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,512,063.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	41,656.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,707,128.24	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0



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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

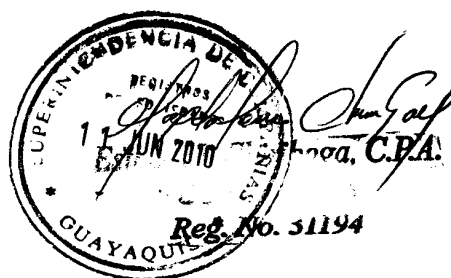
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

LILIA LISOVSKAJA

Gerente General



133316

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992602708001
990360215242
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BUSINESS MANAGEMENT S.A. BUGEMENT
2009
28/04/2010
11:43:23 AM
28/04/2010
28/04/2010

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
---------------	---------

