

/ 3388

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30132286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27097304

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790322491001

202 BAGANT ECUATORIANA CIA LTDA

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	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 7,690,209.11

Caja, bancos

311 176,041.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 466,448.15

Inversiones corrientes

312 86,678.06

Exportaciones netas

603 35,982.62

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 6,478.07

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 20,301.57

No relacionados / Locales

315 1,397,138.97

Utilidad en venta de activos fijos

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 fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 56,927.24

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,033.02

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,219,419.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 148,368.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 165,667.44

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 42,851.22

Inventario de suministros y materiales

327 194.06

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,041,086.19

Mercaderías en tránsito

329 212,406.79

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 214,094.86

Inventario Inicial de bienes no producidos por

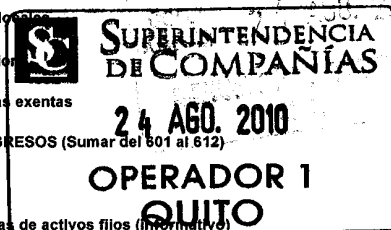
Activos pasados por extinción

334 0

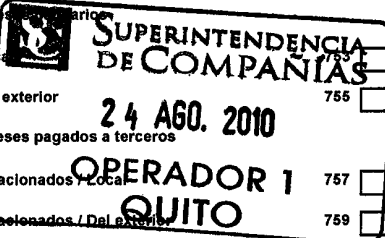
COSTOS Y GASTOS

COSTO

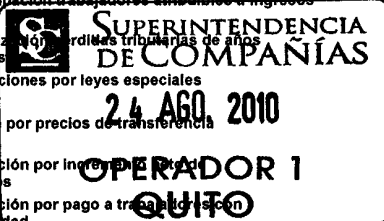
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	71,661.99	el sujeto pasivo	701	803,264.45
Otros activos corrientes	332	43,212.58	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,654,297.03	el sujeto pasivo	702	265,078.24
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,653	el sujeto pasivo	703	1,595,722.86
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	46,544.89	el sujeto pasivo	705	1,042,074.1
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,388,828.06	Inventario inicial de materia prima	706	389,844.31
Equipo de computación y software	345	134,865.53	Compras netas locales de materia prima	707	1,285,330.14
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	87,635.77	Importaciones de materia prima	708	455.92
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	165,667.44
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,502,570.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	56,382.91
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	42,851.22
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	168,991.62
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,157,957.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	213,106.95
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	689,126.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	247,755.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	160,743.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	120,279.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	131,382.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	48,197.44
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	41,770.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	167,809
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	46,206
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	155,067.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,024.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	22,563.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	106.7
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	11,403.19
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	620.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	181,831.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	78,700.2
Otros activos largo plazo	392	2,937.63	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,937.63	Relacionados / Local	736	43,131.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,815,191.7	Relacionados / Del exterior	737	11,134.98
PASIVO			No relacionados / Local	738	1,643.04
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	739	366
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	740	117,590.78
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	40,678.35
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Comisiones / Local	751	0
			Comisiones / Del exterior	752	0
			Comisiones / Local	753	0
			Comisiones / Del exterior	754	10,725.52
			Comisiones / Local	755	0
			Comisiones / Del exterior	756	0
			Comisiones / Local	757	0
			Comisiones / Del exterior	758	0
			Comisiones / Local	759	0
			Comisiones / Del exterior	760	0
			Comisiones / Local	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	9,150.15



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	173,620.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	456,971.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	138,802.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,095.78	772	15,314.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	42,657.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,127.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,627.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	16,277.51	778	5,176.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,077.83
No relacionados / Locales	421	56,144.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	703,244.88	784	23,998.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	285,521.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	231,879.87	Servicios públicos	787	60,353.79	788	16,021.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	241,679.25	790	29,289.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,767.69	792	6,947.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	25,777.97	TOTAL COSTOS	797	5,718,736.13		
Provisiones	428	242,265.79	TOTAL GASTOS			798	982,019.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,653,641.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,700,755.41
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,518,664.11
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	231,879.87
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	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	27,201.68
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 de pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	272,392.05	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	99,278.25	(-) Deducción por ingresos de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	11,898.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	371,670.3					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,302,087.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,025,312.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	400,000
			Saldo utilidad gravable	842	902,087.26
			Total impuesto causado	849	285,521.82
			(-) Anticipo pagado	851	72,028.23
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	76,340.47
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	137,153.12
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,584.18
				890	137,153.12

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	137,153.12	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

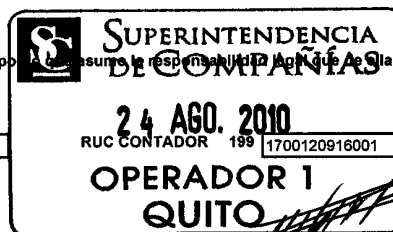
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

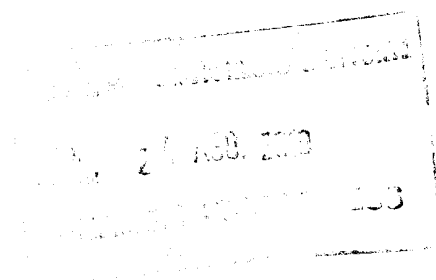


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990389697023

Fecha Recaudacion: 11/08/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790322491001
CEP#(Número de Serie)	990359329985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAGANT ECUATORIANA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:36:58 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 137,153.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 137,153.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 137,153.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 137,153.12
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 137,153.12 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 164862-5 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.