

FÓRMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27097304

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

RUC 201 1790322491001

202 BAGANT ECUATORIANA CIA LTDA

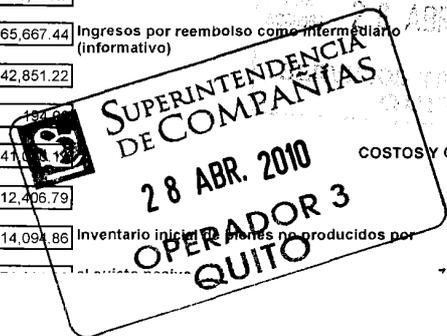
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	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	

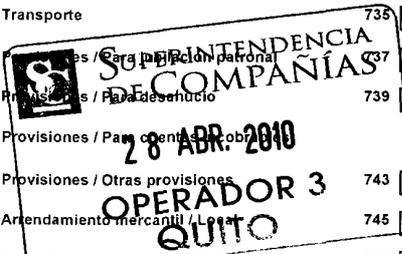
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

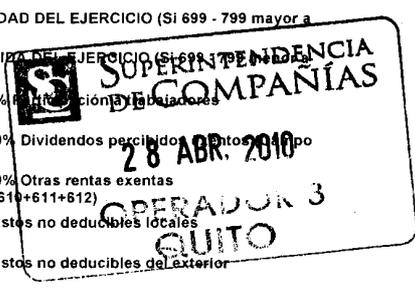
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,690,209.11
Caja, bancos	311 176,041.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 466,448.15
Inversiones corrientes	312 86,678.06	Exportaciones netas	603 35,982.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 56,927.24	Del exterior	611 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	327 132.00		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,041,111.16		
Mercaderías en tránsito	329 212,406.79		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 214,094.86		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



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	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,653	el sujeto pasivo	703	1,595,722.86	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
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	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	689,126.16	716 247,755.09
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	160,743.93	718 120,279.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	131,382.93	720 48,197.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 41,770.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	167,809	726 46,206
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	155,067.37	728 9,024.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	22,563.04	730 106.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	11,403.19	732 620.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	181,831.4	734 78,700.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 43,131.24
No relacionados / Locales	385	0	Seguros / Seguro de vida patronal	737	49,376.43	738 11,134.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,643.04	740 366
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para otros cobros</b>			742 117,590.78
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 40,678.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	2,937.63	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,937.63	Local	763	0	764 10,725.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,815,191.7	Del exterior	765	0	766 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	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	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
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% Retención por dividendos			811	231,879.87	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Cuentas de tipo 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 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 incremento neto 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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,302,087.26"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,025,312.06"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="400,000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="902,087.26"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="285,521.82"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,729,491"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="72,028.23"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="76,340.47"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="194,882.27"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="864,243.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,001,262.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="137,153.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,789,879.64"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,815,191.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="69,474.23"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="137,153.12"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="137,153.12"/>

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

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="137,153.12"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

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

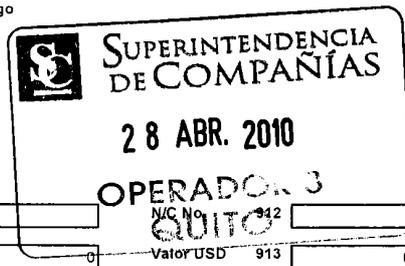
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

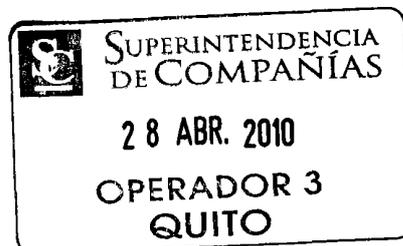


FORMA DE PAGO	921	no existe dato	•
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	•

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

Numero Serial: 99035932988

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



13388



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	09:36:41 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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 137,153.12</b>
----------------------	----------------------

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.

