

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775400

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1340277

RUC 201 1790322831001 202 BEBELANDIA 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,588,969.19

Caja, bancos

515,886.54 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 87,446.58

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 7,526.8

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 297,193.32 Rendimientos financieros

605 197.47

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 76,480.37

No relacionados / Locales

315 1,041,342 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 locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 9,149.22 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 14,760,620.41

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,853.75 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 183,550.6

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

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

692 [] 0

Inventario de maquinaria

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

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 25,429.11

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,120,482.08

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 916,172.49

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 5,932,892.88

Activos pagados por anticipado

331 54,407.02

Otros activos corrientes

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 9,136,758.63

702 2,219,756.8

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ESTADOS FIN

Importaciones de bienes no producidos por:

Inmuebles (excepto terrenos)	341	76,275.14	el sujeto pasivo	703	6,351,942.41	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por:				
Muebles y enseres	343	705,852.6	el sujeto pasivo	705	6,120,482.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	358,327.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,441.44	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,252,179.69	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,829,363.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	12,583.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,577,295.4	(-) 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	1,084,935.33
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	216,901.51
Otros activos diferidos	377	3,712,182.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	205,679.53
(-) Amortización acumulada	378	1,721,155.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	171,222
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,991,026.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	694,306.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	1,436.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	212,734.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	109,344.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	122,561.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	49,314.2
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			3,183.51
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	86,272.73
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	194,687.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
	397	0	Local	763	0	764	2,543.41
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	12,705,080.8	Del exterior	755	0	756	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 379 + 399) = 12,705,080.8

PASIVO CORRIENTE

28-ABR-2010

Cuentas y documentos por pagar proveedores -

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

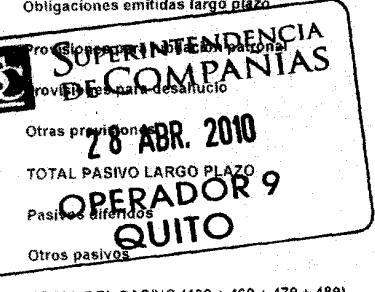
Préstamos de accionistas / Locales	417	500.000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	96.921.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72.112.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	289.572.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	260.678.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	268.455.31	Amortizaciones	785	0	786	187.907.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	346.254.11	Servicios públicos	787	0	788	241.938.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	39.015.43	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8.384.110.01		
Provisiones	428	115.756.07	TOTAL GASTOS	798	4.162.177.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.558.642.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12.546.287.13		

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	2.214.333.28
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	346.254.11
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	94.027.46
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
	456	283.550.91 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	22.482.57



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 5.842.193.57

Capital suscrito y/o asignado	501	4.170.000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1.939.624.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	484.906.02
	505	320.581.98	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	42.210.04

Reserva legal	507	127.512,33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	863.224,24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1.381.568,68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	268.455,32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.862.887,23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.705.080,8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	144.685,48

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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 [redacted] 268.455,32

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 268.455,32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 268.455,32

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
----------------	-----	------------	----------------	-----	------------

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---



198 [redacted] 1704356029 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1708000284001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Número Serial: 990356109059

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

Ing. David Ruf Wright
Representante Legal
Bebelandia S.A.

Ing. Marco Yanez S
Contador General
Reg. 17775

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1790322831001
Código Impuesto	990356109059
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BEBELANDIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	08:06:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 268,455.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 268,455.32
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 268,455.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	
	\$ 268,455.32
Le recordamos que el valor de US \$ 268,455.32 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1806-6 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

