

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 SUSTITUYE

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,588,969.19

Caja, bancos

311 515,886.54

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,853.75

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,760,620.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 183,550.6

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (BENEFICIO)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

327 25,429.11

Mercaderías en tránsito

328 6,120,482.08

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 916,172.43

Activos pagados por anticipado

330 0

Otros activos corrientes

331 54,407.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 0

ACTIVO FIJO

333 9,136,758.63

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 5,932,892.88

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 2,219,756.8

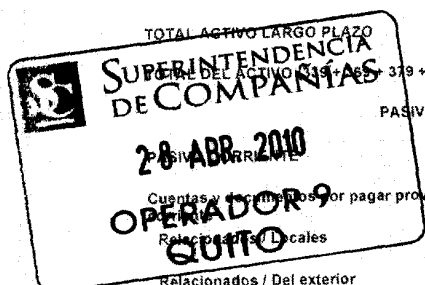
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	76,275.14	el sujeto pasivo	703	6,351,942.41	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	725	0	726	694,306.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,736.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,543.41
TOTAL DEL ACTIVO 349 + 379 + 397	399	12,705,080.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Locales	411	263,324.76	Relacionados / Local	757	0	758	11,431.46
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	1,027,006.78	No relacionados / Local	761	0	762	1,631.06
No relacionados / Del exterior	414	2,274,965.11	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	434,292.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	29,448.3
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	50,248.12
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Obligaciones emitidas largo plazo

Provisión para obligaciones patronales

Provisión para desahucio

Otras provisiones

28 ABR. 2010

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

OPERADOR 9

QUITO

Otros pasivos

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 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) 902 268,455.32

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 268,455.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 268,455.32

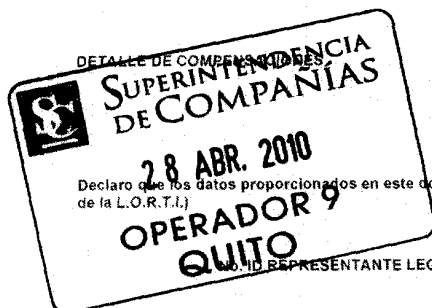
Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

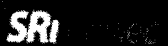
NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704356029 RUC CONTADOR 199 1708000284001

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
Numero Serial: 990356109059
Fecha Recaudación: 14/04/2010

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

Ing. Marco Yanez S
Contador General,
Reg. 17775

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790322831001
CEP#(Número de Serie)	990356109059
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	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

