



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790322831001
CEP#(Número de Serie)	990262024094
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BEBELANDIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:08:43 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 257,415.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 257,415.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 257,415.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 257,415.74 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 1806-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17373779

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 018

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="15,153,071.49"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="500,667.08"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="140,614.67"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="209,181.86"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="185.11"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="92,456.47"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,579,917.09"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="72,970.46"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="43,538.23"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="15,386,327.74"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="129,109.27"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="27,323.64"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5,932,892.88"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="288,847.36"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,500.82"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="5,496,337.04"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="13,807.29"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,717,092.1"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="8,712,679.52"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	76,275.14	el sujeto pasivo	703	7,819,903.1	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,016,915.58	el sujeto pasivo	705	5,932,892.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	331,111.66	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,167.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,890,652.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,584,853.01	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	1,758,852.21	(-) 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	1,067,431.44
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	299,017.1
Otros activos diferidos	377	2,477,710.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	196,955.47
(-) Amortización acumulada	378	1,533,248.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	101,536.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	944,462.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	664,189
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	64,183.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,300.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	162,594
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	113,376.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	139,966.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	51,231.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	259.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,787.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	79,405.22
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	204,404
(-) 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	83,260.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,415,994.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	40,572.37
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	796,477.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,053,139.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	34,587.61
Locales	415	265,758.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44,953.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	39,437.57	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	85,537.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	537,807.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	248,039.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	257,415.74	Amortizaciones	785	0	786	202,729.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	318,016.28	Servicios públicos	787	0	788	306,160.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,904.36	
Crédito a mutuo	426	16,280.95	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			9,100,439.36	
Provisiones	428	136,568.49	TOTAL GASTOS	799			4,247,821.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,381,463.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			13,348,260.51	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			2,038,067.23	
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			318,016.19	
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			82,040.67	
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	253,211.71	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			16,419.3	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	253,211.71						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,785,672.41	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,634,675.69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,170,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,785,672.41	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	320,581.98	Total impuesto causado	849			446,418.1	
			(-) Anticipo pagado	851			8,003.34	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			180,999.02	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="149.04"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="16,954.59"/>	(-) 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="1,273,632.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="257,415.74"/>
(-) 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="5,781,318.55"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,415,994.24"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="42,210.03"/>

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262024094
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

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

Lcdo. Marco Yañez S.
 Contador General
 Reg. 17775