135303

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN NF-048-2008-7 (R.O.)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044293

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 TIPIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 RUC: 0992635096001

104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BUGGI BUGGI S.A.

105 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	---
TOTAL CAPITAL PUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				Para uso interno SRI	313	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	---		
PROGRAMAS CONVENIDOS			102	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	---		
		DEL EXTERIOR	104	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	---		
		DEL EXTERIOR	106	+	---		
INVENTARIOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	---	800,00	
		DEL EXTERIOR	108	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	---		
		DEL EXTERIOR	110	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	---		
PRepagados (gastos, arrendamientos y accesorios)			119	+	---		
ACTIVOS FIJOS POR IMPUTACIÓN			120	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	---	800,00	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	---		
NAVES, AERONAVES, EMBARCAC. Y SIMILARES			124	+	---		
MUEBLES Y ENSERES			125	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			128	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	---		
TERRENOS			131	+	---		
OBRAS EN PROCESO			132	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	---		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)							
GASTOS, ALQUILERES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	---		
	OTRAS		141	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	---		
		DEL EXTERIOR	143	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	---		
		DEL EXTERIOR	145	+	---		
INVENTARIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	---		
		DEL EXTERIOR	147	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	---		
		DEL EXTERIOR	149	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	---		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			152	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO			153	=	800,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	---		
		DEL EXTERIOR	202	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	---		
		DEL EXTERIOR	204	+	---		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	---		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	---		
EXPORTACIONES NETAS			403	+	---		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	---		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	---		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	---		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	---		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	---		
RENTAS EXENTAS (INCLUYENDO LAS DE DIVIDENDOS)	NO RECURSOS PÚBLICOS		409	+	---		
	NO OTRAS LOCALES		410	+	---		
	DEL EXTERIOR		411	+	---		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	---		
TOTAL INGRESOS			413	=	---		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		---		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		---		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	---		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	---		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	---		
MANO DE OBRA DIRECTA			509	+	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			511	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			512	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			513	(-)	---		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	---		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			515	+	---		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			516	+	---		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			517	+	---		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			518	+	---		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			519	+	---		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			520	+	---		
COMBUSTIBLES			521	+	---		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			522	+	---		
SUMINISTROS Y MATERIALES			523	+	---		
TRANSPORTE			524	+	---		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		525	+	---		
	PARA DESAHUCIO		526	+	---		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		527	+	---		
	OTRAS PROVISIONES		528	+	---		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		529	+	---		
	DEL EXTERIOR		530	+	---		
SEGUROS	LOCAL		531	+	---		
	DEL EXTERIOR		532	+	---		
REPARACIONES	LOCAL		533	+	---		
	DEL EXTERIOR		534	+	---		
OTRAS PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	535	+	---		
		DEL EXTERIOR	536	+	---		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	537	+	---		
		DEL EXTERIOR	538	+	---		
OTRAS PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS		539	+	---		
	NO RELACIONADAS		540	+	---		
OTRAS PÉRDIDAS			541	+	---		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			542	+	---		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			543	+	---		
GASTOS DE GESTIÓN			544	+	---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			545	+	---		

COPIA 2, PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO CUADRADO POR: SUDEI S.A. TELF.: 0915 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 03-10-06

125303

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NF NAC-DGER2006-1250

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044293

ACTIVOS TOTALES (NO INCLUYENDO INMUEBLES)	LOCALES	351			GASTOS DE VIAJE		377			399			
	DEL EXTERIOR	352			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		378			400			
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	379			401			
	DEL EXTERIOR	354				NO ACELERADA	380			402			
CUENTAS POR COBRAR (NO INCLUYENDO CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES)	RELACIONADOS LOCALES	355			AMORTIZACIONES		381			403			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	356			SERVICIOS PÚBLICOS		382			404			
	NO RELACIONADOS LOCALES	357			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		383			405			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358			PAGOS POR OTROS BIENES		384			406			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		359			TOTAL GASTOS		385			407			
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		360			TOTAL COSTOS					408			
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (NO COMPRA)		361			TOTAL COSTOS Y GASTOS					409			
CRÉDITO A MUTUO		362											
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		363			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					410			
PROVISIONES		364			PAGO POR REEMBOLSO COSTO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					411			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		365			PAGO POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					412			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO INCLUYENDO CUENTAS POR PAGAR A TRABAJADORES)	RELACIONADOS LOCALES	366			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367			UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO					501			
	NO RELACIONADOS LOCALES	368			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					502			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	369			(-) 25% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					503	(-)		
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (PRÉSTAMOS LARGO PLAZO)	LOCALES	370			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 206			504	(-)		
	DEL EXTERIOR	371			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 626+610+611+612			505	(-)		
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	372			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					506	(+)		
	DEL EXTERIOR	373			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					507	(+)		
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS LOCALES	374			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					508	(+)		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	375			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A RELACIONES A INGRESOS EXENTOS PARA ESTIMULO LEY PYME					509	(+)		
	NO RELACIONADOS LOCALES	376			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					510	(-)		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	377			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					511	(-)		
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (NO COMPRA)		378			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					512	(+)		
CRÉDITO A MUTUO		379			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					513	(-)		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		380			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					514	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		381											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		382			UTILIDAD GRAVABLE					515			
OTRAS PROVISIONES		383			PÉRDIDA					516			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		384			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					517			
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS		385			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					518			
OTROS PASIVOS		386			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					519			
TOTAL PASIVO		387			(-) ANTICIPOS PAGADOS					520	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN EXCESO INGRESADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					521	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		388		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					522	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		389	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					523	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		390			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					524	(-)		
RESERVA LEGAL		391			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					525	(-)		
OTRAS RESERVAS		392			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525				526			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		393											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		394	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	519 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526				527			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		395											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		396	(-)		ANTICIPO PRIMERA CUOTA					528			
TOTAL PATRIMONIO NETO		397											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	387+397	398		800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					529			
				800,00									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	INTERESES		USD	MULTA		USD
	800			801	USD		802	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pague en efectivo, el pago se facilitará en Instituciones Financieras)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	526+527	803	
INTERÉS POR MORA		804	
MULTA		805	
TOTAL PAGADO		806	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		807	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		808	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		809	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	NC No.	811	NC No.	812	NC No.	813	NC No.	814	Cheque No.	815	Nota No.
816	USD	817	USD	818	USD	819	USD	820	USD	821	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

822	USD	823	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RONALD MARCELO SUAREZ

NOMBRE: DIEGO FRANKLIN REYES

Número de Identificación (C.I.) del Contador: 0 9 0 4 1 8 2 7 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE Z - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 555 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 31-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 ABR 2010
Pedro Velasco
QUITO

SRI 101 (R) 01/07/2010 Hr. 1 sraicuef
01 2010 PERS INVESTIG N04
CAT. INDEC.: 101 IMPUL. A LA RENTA Y F
SELLOS No.: 37 061-060606
CONTROL SELLO DELIVERADO