

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26711158

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 14843

RUC 201 1790484793001

202 BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE 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	2,318,328.61	
Caja, bancos	311	220,093.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	106,843.85
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	870,774.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	34,592.1	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	208.04
No relacionados / Locales	315	398,299.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	7,797.4	Dividendos percibidos locales	608	123
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	154,027.79	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	47,200.93	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,008.28	INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,296,278.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	180,789.11			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	212,797.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso cambiario intermediario (informativo)	692	360,872.4
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,251,589.32			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

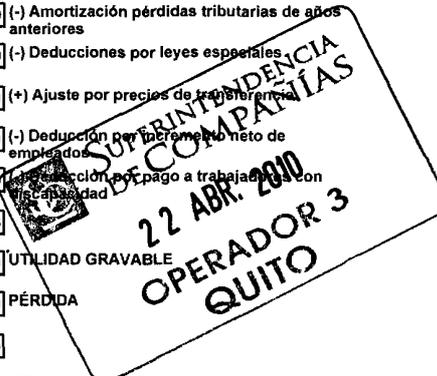
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO FLUJO		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,257.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	151,786.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	119,003.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	449.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	121,017.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	233,980.98	(-) 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	279,211.23
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	37,965.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,142.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,186,542.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	146,700.93
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	43,372.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	40,175.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	24,895.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,677.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,236.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	897.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,353.91
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	0
(-) 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	18,494.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,485,570.3	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	259,457.89	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	57,998.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,322.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	43,917.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	328,782.9	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	33,430.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,544.76			
Relacionados / Locales	419	24,591.06	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,436.3	
No relacionados / Locales	421	54,700.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	109,361.89	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,152.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,204.05	Amortizaciones	785	0	786	5,788.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,019.75	Servicios públicos	787	0	788	35,533.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	94,344.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,334	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	54,671.38	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	165,480.55	TOTAL GASTOS	798	3,116,146.49			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,142,590.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,116,146.49			
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	360,872.4			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	140,377.83						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	180,131.65			
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	27,019.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	123			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	36,183.21			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	39,625.64			
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	18.45			
Crédito a mutuo	454	131,250	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Retención por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	271,627.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	228,816.2			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,414,218.29						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	22,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	228,816.2			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,737	Total impuesto causado	849	57,204.05			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,021.63			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="5,083.09"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="174,449.96"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="13,182.42"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="110,341.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="365,267.82"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="95,907.85"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="71,352.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,485,570.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="23,725.89"/>

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	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
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.)

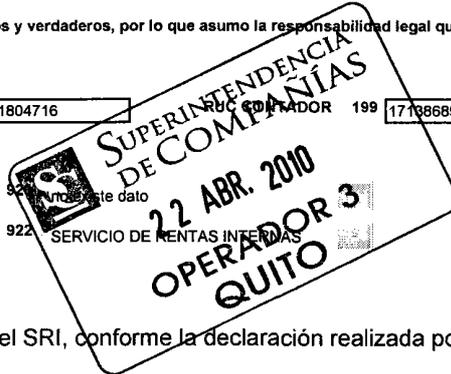
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

NÚMERO DE COMITADOR

199

FORMA DE PAGO



BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INFERIDAS

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

Numero Serial: 990355466502

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Roque Bustamante Cardenas

Navas Uñueza Marcia Germanica

14843



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790484793001
CEP#(Número de Serie)	990355466502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	12:32:10 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

