

15/018



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791914767001
CEP#(Número de Serie)	870359894712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BBCTRANS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	11:49:11 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

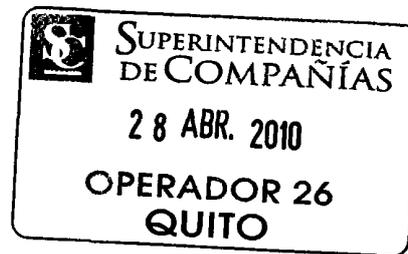
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,000.94
Intereses por mora	\$ 11.52
Multas	\$ 433.02
Total	\$ 1,445.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,445.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,445.48
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,445.48 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27153751

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

RUC 201

1791914767001

202

BBCTRANS 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

0

Caja, bancos

311

58,072.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,358,086.17

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes de...

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

4,482.49

No relacionados / Locales

316

77,306.1

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

318

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

44,716.29

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

93,934.12

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,204.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,362,568.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

13,433

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de...

692

3,157.34

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

inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

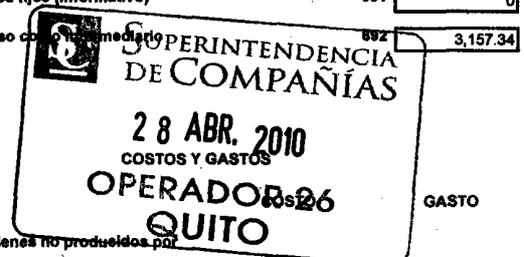
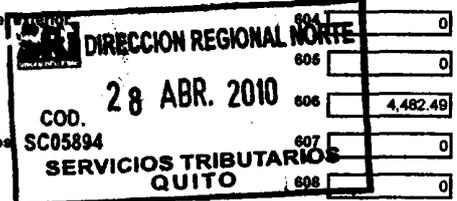
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

285,258.16

ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,785.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,658.59	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,938.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	193,907.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,942.52	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	165,347.82	(-) 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	716	0	716	25,854
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	43,857.37
Otros activos diferidos	377	64,688.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,203.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64,688.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,310.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	46,356.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,100.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,018,371.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	464
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	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	28,922.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	515,293.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
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	18,268.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	175,170.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,442.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,912.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,008.78			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,911.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26,909.5	
No relacionados / Locales	421	32,156.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,487.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,433.94	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,483.28	Servicios públicos	787	0	788	8,719.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,899.69	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,951.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,312,680.13			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	247,512.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,312,680.13			
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	3,157.34			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	221,894.63						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	49,888.53			
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	803	7,483.28			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campan 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	5,330.51			
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción de pago neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción de pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	221,894.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,735.78			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	469,407.37						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	57,735.78			
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	14,433.94			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,433			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 26 QUITO

Reserva legal	507	8,270.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,644.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,971.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	1,000.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,886.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	515,283.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,032.32

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 (889 - 897) 902 1,000.94
 Interés por mora 903 11.52
 Multas 904 433.02
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,445.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0400108088 RUC CONTADOR 199 1710840788001

FORMA DE PAGO 921 no existe
 BANCO 922 RED BANCARIA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 26
 QUITO

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

Numero Serial: 870359894712

Fecha Recaudación: 27/04/2010

Jorge Bayardo Borja Carrera
 Representante Legal

Mónica Alexandra Guevara Hernández
 Contadora