

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26970993

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 | 151685

RUC 201 | 1791949862001

202 | BANDA VANONI 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 | 867,601.6 |

Caja, bancos

311 | 59,394.32 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 | 762,339.73 |

Inversiones corrientes

312 | 0 | Exportaciones netas

603 | 0 |

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 | 0 |

Relacionados / Locales

313 | 0 | Rendimientos financieros

605 | 0 |

Relacionados / Del exterior

314 | 0 | Otras rentas gravadas

606 | 5,161.21 |

No relacionados / Locales

315 | 312,320.12 | 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 | 15,328.65 | De recursos públicos

610 | 0 |

Relacionados / Del exterior

318 | 0 | De otras localidades

611 | 0 |

No relacionados / Locales

319 | 31,083.72 | Del exterior

612 | 0 |

No relacionados / Del exterior

320 | 0 | Otras rentas exentas

613 | 0 |

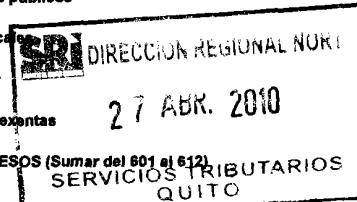
(-) Provisión cuentas incobrables

321 | 9,076.49 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 | 1,635,102.54 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVTA)

323 | 81,100.45 | SERVICIOS TRIBUTARIOS



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 | 22,692.73 | Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 | 0 |

Inventario de materia prima

325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 | 0 |

Inventario de productos en proceso

326 | 0 |

Inventario de suministros y materiales

327 | 0 |

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 | 702,493.5 |

Mercaderías en tránsito

329 | 11,826.98 |

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 | 0 | el sujeto pasivo

701

533,176.06

Otros activos corrientes

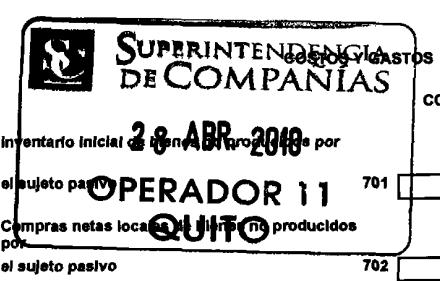
332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

305,389.9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 | 1,227,163.98 | el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	202,855.7	el sujeto pasivo	703	759,881.47	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	702,493.5		
Muebles y enseres	343	5,878.99	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,145.7	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	30,199.32	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,440.44	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	162,628.55	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	91,760	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	265,651.6	(-) inventario final de productos terminados	714	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	94,724.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	100,155.7
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	15,797.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	148,529.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	42,163.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	62,667.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	73,146.85	Combustibles	729	0	730	2,184.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,127.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,085.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	14,506.5
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables	742	0		
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	44,853.3
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	23,027.98
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	73,146.85	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,565,962.43	Del exterior SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	18,764.31
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	198,282.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	166,461.6	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 gastos ordinarios y costos de explotación	772	0	793.06	
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	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		19,843.87	
Relacionados / Locales	419	54,223.95	Gastos de viaje	777	0	778	12,539.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	51,392.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,514.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,405.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,140.16	Servicios públicos	787	0	788	19,619.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,649.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		695,953.93	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		711,547.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	496,906.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,607,501.48	
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		27,601.06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	260,354.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,140.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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		25,649.4	
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 tributables 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 por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	260,354.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		49,110.3	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)	499	757,260.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		49,110.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	700,464.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		12,277.58	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		0	
				852		16,585.79	
				853		0	

Reserva legal	507	359.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,016.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,106.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	82,859.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,002.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,415.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	808,702.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,565,962.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,071.13

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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



905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR

199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358066438

Fecha Recaudación: 21/04/2010

