

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29553951

NAC-0GER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27700317

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791995341001

202 BOOKS & BITS ECUADOR S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 16,422.5

Inversiones corrientes

312 1,240.76

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 270,216.83

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 84,154.42

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 961.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 103,414.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 41,685.82

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,028,341.43

Mercaderías en tránsito

329 21,183.08

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 6,690

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,572,388.31

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 19,574.42311 16,422.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,722,561.72312 1,240.76

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0313 270,216.83

Rendimientos financieros

605 0314 0

Otras rentas gravadas

606 0315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0317 84,154.42

De recursos públicos

610 0318 0

De otras locales

611 0319 0

Del exterior

612 0320 0

Otras rentas exentas

613 0321 961.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,742,136.14323 103,414.94324 41,685.82

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0326 0327 0328 1,028,341.43329 21,183.08330 0331 0332 6,690339 1,572,388.31

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 697,534.12

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

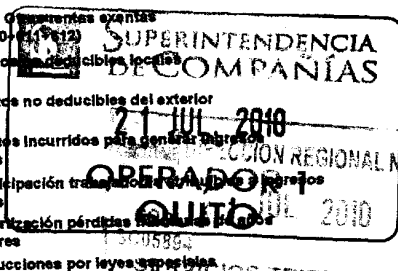
702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,006,530.24	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,692.06	el sujeto pasivo	705	1,028,341.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,288.56	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,905.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,680.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,494.08	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	359	82,072.68	(-) 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	266,471.06
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	73,581.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	49,737.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	31,583.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	53,393.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,729.62
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	21,815.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / Materiales	733	0	734	18,290.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	39,823.13
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	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,654,460.99	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	34,733.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	420,535.76	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	4,603.76
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	3,879.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros	776	1,928.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	37,278.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	35,872.71
No relacionados / Locales	421	17,811.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,012.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,082.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	300	Servicios públicos	787	0	788	26,089.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	370,323.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,675,722.93		
Provisiones	428	54,432.37	TOTAL GASTOS	798	1,064,413.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	562,895.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,740,136.14		
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 reembolante (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	2,000		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,726,939.47	(-) 15% Participación a trabajadores	811	300		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos exentos (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	138,628.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para centros de trabajo exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación transferida a socios y socios exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	459	1,726,939.47					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	140,328.45		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,289,835.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	140,328.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	35,082.11		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,046.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	602,792.34			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,035.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,382.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,654,460.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,508.55

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 (858 - 897) 902 28,035.98
Interés por mora 903 1,211.38
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 29,247.36

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

INTECCION REGIONAL NORTE
21 JUL 2010
COD. 1717763559001
SERVICIOS TRIBUTARIOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.)

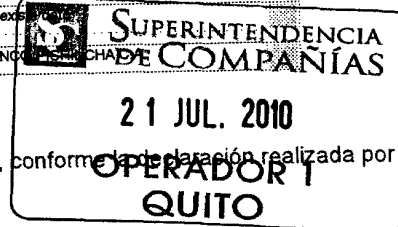
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102123122 RUC CONTADOR 199 1717763559001

FORMA DE PAGO

BANCO

921

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870383911047
Fecha Recaudación: 21/07/2010

HERNAN BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.I: 0102123122

Manuel Gómez
ELIZABETH GOMEZ
CONTADOR
RUC: 1717763559001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791995341001
CEP#(Número de Serie)	870383911047
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BOOKS & BITS ECUADOR S.A
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/07/2010
Hora de Declaración	09:33:22 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28,035.98
Intereses por mora	\$ 1,211.38
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 29,247.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,247.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 29,247.36
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 29,247.36 , será debitado a partir del 21/07/2010 , de su cuenta 3259681104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.