SRI — FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0059974

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1792000971001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BIFCO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONEL DEL ECUADOR S.A	EXPEDIENTE	154744

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	
TERRENOS		349	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	1.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	1.200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
OTRAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	2.000,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS			—
DE OTRAS LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
TOTAL INGRESOS			—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	—
TRANSPORTE		+	—	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	—
PARA DESAHUCIO		+	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
OTRAS PROVISIONES		+	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—
COMISIONES — LOCAL		+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—	—
DEL EXTERIOR		+	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		+	—	—
NO RELACIONADAS		+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 NOV 2009 — REGISTRADO

70 0059974

			Código	Signo	Valor
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		LOCALES		+	1.200,00
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.200,00
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		=	—

PATRIMONIO NETO

	Código	Signo	Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	—
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	2.000,00

	Código		Código	
GASTOS DE VIAJE		+ —		—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+ —		—
ACELERADA		+ —		—
NO ACELERADA		+ —		—
AMORTIZACIONES	785	+ —	786	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+ —	788	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+ —	790	—
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ —	792	—
TOTAL COSTOS	797	=		
TOTAL GASTOS			798	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No		Resol No.	
USD	—	USD	—	USD	—	USD		USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MICHAEL DE LAURENTIS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1722326

NOMBRE: EDGAR VIVAR

RUC: 1703417

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 NOV 2009 — OPERADOR 2 CAPTURA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0

32-005-008150-5 $0.00 2009/10/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 085 USER:LARAJ