

Exp # 154395

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17007423

NAO-DO ERESSE-1638

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

831 0

AÑO 182 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

834

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI EXPEDIENTE

835

RUC 281

1702000000001

282

BAS ANDRIAN GROUP CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

811

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

812

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

813

0

Egresos con partes relacionadas del exterior

814

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)

815

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

821

45285.2

Caja, bancos

822

3.4537

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

823

18.251.05

Inversiones a corto plazo

824

0

Exportaciones netas

825

0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

826

0

Relacionados / Locales

827

0

Rendimientos financieros

828

0

Relacionados / Del exterior

829

0

Otros rendimientos gravados

830

0

No relacionados / Locales

831

0

Utilidad en venta de activos fijos

832

0

No relacionados / Del exterior

833

0

Dividendos percibidos locales

834

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

835

0

Relacionados / Locales

836

0

De recursos públicos

837

0

Relacionados / Del exterior

838

0

De otros locales

839

0

No relacionados / Locales

840

0

Del exterior

841

0

No relacionados / Del exterior

842

0

Otros rendimientos e intereses

843

0

(-) Provisión cuentas incobrables

844

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 821 al 843)

845

63.536.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

846

1.515.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

847

0

Ventas netas de activos fijos (Ingresivos)

848

0

Inventario de materia prima

849

0.539.28

Ingresos por recompra de bienes intermediarios (Ingresivos)

850

0

Inventario de productos en proceso

851

0

Inventario de suministros y materiales

852

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

853

0

Mercaderías en tránsito

854

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

855

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

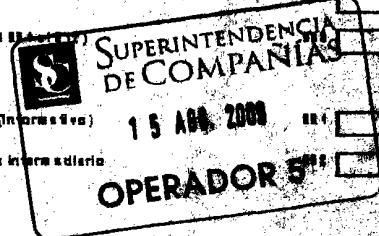
856

0

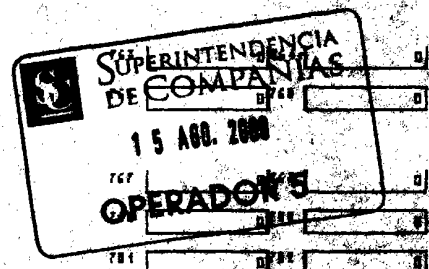
GASTOS Y GASTOS

GASTO

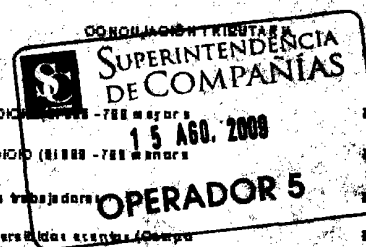
GASTO



Activos pagados por anticipado	221	0	en sujeta pasivo	781	0	78.238
Otros activos corrientes	222	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	782	0	0.001.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228	14.993.42	el sujeto pasivo	783	0	0.001.51
ACTIVO FMO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	el sujeto pasivo	784	0	0
Reves, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	243	1.473.83	el sujeto pasivo	786	0	6.385.28
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	13.891.18	inventario inicial de materia prima	788	0	0
Equipo de computación y software	246	1.109.29	Compras netas locales de materia prima	787	0	0
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	248	0	Importaciones de materia prima	789	0	0
Otros activos fijos	247	880.37	(-) inventario final de materia prima	789	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	2.022.32	inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	249	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	269	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FMO	288	13.477.01	(-) inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IGV	716	0	0.001.51
Gastos de organización y constitución	273	5.206.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	274	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0	0
Otros activos diferidos	277	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	1.355.43
(-) Amortización acumulada	278	304.14	Honorarios profesionales y demás	721	0	25.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	5.902.12	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	12.513.47
Inversiones largo plazo / Asesorios y participaciones	281	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	282	0	Combustibles	728	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	24.89
Relacionados / Locales	283	0	Suministros y materiales	733	0	2.187.81
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	736	0	1.548.32
No relacionados / Locales	286	0	Provisiones / Para jubilación personal	727	0	0
No relacionados / Del exterior	288	0	Provisiones / Para de reserva	728	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inabonables	741	0	0
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	288	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
No relacionados / Locales	289	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	290	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas inabonables	291	0	Comisiones / Del exterior	761	0	0
Otros activos largo plazo	292	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (228 + 288 + 278 + 297)	388	33.937.55	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	30.882.14	No relacionados / Local	781	0	0



Relacionados / Del exterior	413		No relacionados / Del exterior	783		784	
No relacionados / Locales	416		Pérdida en venta de activos / Relacionados	786		787	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788		789	
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771		772	
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo de venta	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Asesorado	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No asesorado	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutua	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones en fideicomiso plazo	427		TOTAL GASTOS	793		794	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	795		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	797		798	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			799	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			800	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			801	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446						
Del exterior	448						
Préstamos de accionistas / Locales	447						
Préstamos de accionistas / Del exterior	449						
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	448						
Relacionados / Del exterior	450						
No relacionados / Locales	451						
No relacionados / Del exterior	452						
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453						
Crédito a mutua	454						
Obligaciones en fideicomiso largo plazo	455						
Provisiones para jubilación personal	456						
Provisiones para de reserva	457						
Otras provisiones	458						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD O RAYABLE	239	252.81
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	228	0
TOTAL DEL PASIVO (428 + 438 + 478 + 488)	488	30.832.11			
PATRIMONIO NETO			Utilidad o pérdida y capitalizar	241	0
Capital suscrito y/o asignado	601	100	Saldo utilidad gravable	242	252.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	249	63.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	3.000	(-) Anticipo pagado	261	0
Reserva legal	607	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	262	0
Otras reservas	608	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	263	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	616	146.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	264	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	3.243.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	266	0
Utilidad del ejercicio	617	152.81	(-) Exoneración por leyes especiales	269	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	268	63.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	5.255.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	269	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	35.837.35	Anticipo próximo año (fórmula)	278	0
Pago previo (Informativo)				288	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	287	0	Interés	289	0
Multa				290	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (287 - 289)				291	63.2
Interés por mora				292	0
Multa				294	0
TOTAL PAGADO (291 + 292 + 294)				293	63.2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				296	63.2
Mediante Compensaciones				298	0
Mediante Notas de Crédito				297	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/O No.	802		N/O No.	810	
Valor USD	808	0	Valor USD	811	0
N/O No.	812		N/O No.	814	
Valor USD	813	0	Valor USD	815	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	816		Resolución No.	817	
Valor USD	817	0	Valor USD	818	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que da origen (Art. 431 de la L.O.R.T.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		193	1710860032	RUC CONTADOR	
				198	
				1710728401001	

FORMA DE PAGO

011 - en efectivo

BANCO

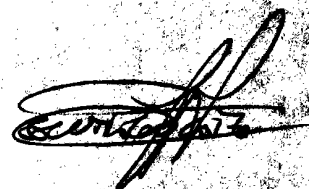
022 - BANCO PICHINHA S.A.

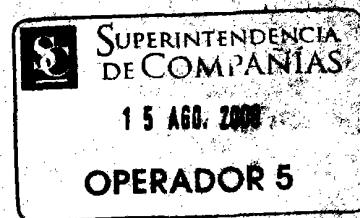
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264985499

Fecha Recaudación: 22/04/2009


 Carlos Luján Marín Méjia
 Gerente
 1710690932


 Santos López
 Contador
 1710728901001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPV (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1792008898001
870284985499
1021
Renta Sociedades
101208901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MACANDRIAN GROUP CIA. LTDA.
2008
22/04/2009
02:36:33 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 63.20
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 63.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 63.20
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 63.20 , será debitado a partir del 27/04/2009 , de su cuenta 3267742904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

