

157160

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26681232

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

RUC 201

1792070325001

202

BURBAYEP S.A. INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="15,589.87"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="164,014.15"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="44,980"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="164,014.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,381.66"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="61,951.53"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				

Maquinaria, equipo e instalaciones	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Equipo de computación y software	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	345	250	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Otros activos fijos	346	127,220	Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Terrenos	348	50,971.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Obras en proceso	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	359	76,498.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Gastos de organización y constitución	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Otros activos diferidos	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones			Arrendamiento de inmuebles	727	0	729 21,648.42
Inversiones largo plazo / Otras	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 19,209.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Relacionados / Locales			Promoción y publicidad	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 74,779.89
No relacionados / Locales	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	386	0	Provisiones / Para desahucio			742 0
Relacionados / Locales			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 4,485.71
(-) Provisión cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 9.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	397	0	Local			
PASIVO	399	138,450.21	Del exterior			
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	346.29	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados / Del exterior			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas			774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775	0	776 3,290.8
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778 23.7
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	779	0	780 8,618
No relacionados / Locales	421	1,686.18	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782 0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="25.444"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="81.76"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="3.708.62"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="161.289.92"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="2.032.47"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="161.289.92"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="2.724.23"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="2.724.23"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2.032.47"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2.500"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="2.724.23"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="681.06"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="136.21"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="1.381.66"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="131.057.3"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2.724.23"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="136.417.74"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="138.450.21"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="700.6"/>	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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.)

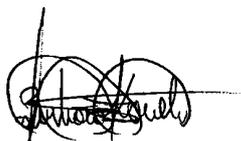
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355167542

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


CONTADORA


GERENTE SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
02 JUN 2010
OPERADOR 8
QUITO