

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26901411

NAC-DGER2008-1620

157.436

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157436

RUC 201

1792079160001

202

BULLSUPPLY C.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313

Relacionados / Del exterior 314

No relacionados / Locales 315

No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317

Relacionados / Del exterior 318

No relacionados / Locales 319

No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos no producidos por el sujeto pasivo 331

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC09618 26 ABR. 2010 INGRESOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas Locales gravadas con tarifa 12% 601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Exportaciones netas 603

Otros ingresos provenientes del exterior 604

Rendimientos financieros 605

Otras rentas gravadas 606

Utilidad en venta de activos fijos 607

Dividendos percibidos locales 608

Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones y de recursos públicos 609

De otras locales 610

Del exterior 611

Otras rentas exentas 612

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 ABR. 2010 OPERADOR 24 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	86,649.36		
Otros activos corrientes	332	5,560	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	595,924.83	el sujeto pasivo	702	386,645.83		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	219,713.03	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,563.9	el sujeto pasivo	705	348,381.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,246.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,587.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,100.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,757.12	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	369	86,741.87	(-) 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	715	0	716	40,639.13
Gastos de organización y constitución	373	10,700	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,517.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,152.88
(-) Amortización acumulada	378	5,706.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	65,220
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,993.33	Honorarios a servicios de rentas internacionales ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Marketing y reparaciones	727	0	728	27,242.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	925.67
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,245.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	325.96
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				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,474.57
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	687,660.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
29 ABR. 2010
OPERADOR 24 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	137,365.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	32,917.36
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	162,767.3	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	715.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	342,172.15	Gastos de viaje	777	0	778	1,778.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,914.44
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,010.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,806.22	Amortizaciones	785	0	786	2,267.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,550.89	Servicios públicos	787	0	788	3,760.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,861.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,589.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,844.51	TOTAL COSTOS	797	344,626.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	235,438.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	652,508.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	580,064.51
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 representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	17,005.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,550.89
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	4,769.83
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para agentes de seguros			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

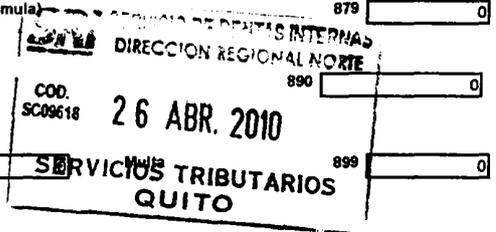
COD. SC09611
 26 ABR 2010
 SERVICIOS CONTABLES MARIA QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 24 QUITO
 29 ABR 2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="19,224.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="652,506.73"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="19,224.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,806.22"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="6,060.03"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="941.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="22,562.81"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,648.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,253.81"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="35,153.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="687,660.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

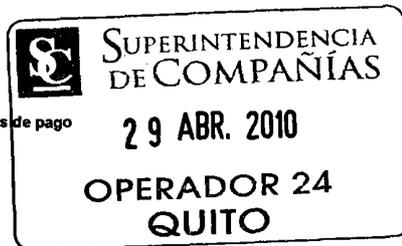
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 198

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

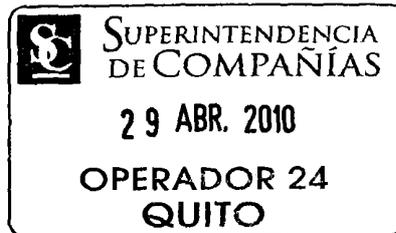
SC0961E 26 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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

Numero Serial: 870357370608

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

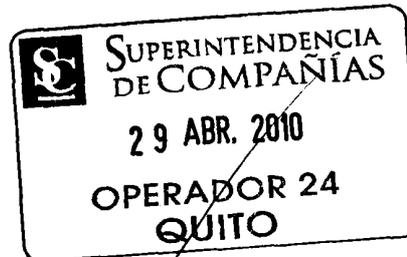


PATRICIO LOPEZ ROBAYO
GERENTE GENERAL

MARIA QUISHPE ACOSTA
CONTADOR GENERAL

157436

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792079160001
CEP#(Número de Serie)			870357370608
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BULLSUPPLY C.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			03:13:11 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



[Signature]
PATRICIO LOPEZ ROBAYO
 GERENTE GENERAL

[Signature]
MARIA QUISHPE ACOSTA
 CONTADOR GENERAL