

157436

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17517131

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	0	601 367,413.32
Inversiones corrientes	312	0	602 189,876.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	106,317	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	1,183.9	606 1,082.22
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	8,266.85	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,115.96	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19,113.61	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,182.67	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 0
Inventario de productos en proceso	326	0	617 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	86,649.36	619 0
Mercaderías en tránsito	329	0	620 0
Inventario repuestas, herramientas y accesorios	330	0	621 0
Activos pagados por anticipado	331	0	622 0
Otros activos corrientes	332	0	623 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	226,597.63	624 0
		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
		602 189,876.51	
		Exportaciones netas	
		603 0	
		Otros ingresos provenientes del exterior	
		604 0	
		Rendimientos financieros	
		605 0	
		Otras rentas gravadas	
		606 1,082.22	
		Utilidad de venta de activos fijos	
		607 0	
		Dividendos percibidos	
		608 0	
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
		609 0	
		De recursos públicos	
		610 0	
		De otras locales	
		611 0	
		Del exterior	
		612 0	
		Otras rentas exentas	
		613 0	
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
		625 578,284.06	
		Ventas netas de activos fijos (Informativo)	
		626 0	
		Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	
		627 0	
		Costos de ventas	
		628 0	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		629 0	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		630 0	
		Activos no producidos	
		631 43,763.83	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		632 0	
		Activos no producidos	
		633 383,874.02	

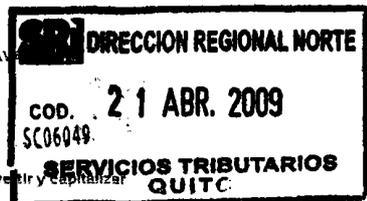


ACTIVO FNO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	988.23	el sujeto pasivo	705	86,649.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,657.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,100.64	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,690.34	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 FNO	359	26,188.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de marca y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,919.91
Gastos de organización y constitución	372	10,700	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y otros	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,052.8
Otros activos diferidos	374	0	aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,400.67
(-) Amortización acumulada	375	3,566.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	66,635
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	7,133.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO	377	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,208.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,123.27
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	881.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,533.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	076.05
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	1,074.50
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	41,348.29
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
(-) Proratación 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	1,014.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	261,888.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses					
PASIVO CORRIENTE							
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 / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	121,127.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

CAU OPERARI
12 MAR 2009
DECOMPAÑIAS SUPERINTENDENCIA

DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2009
CRP SC06849
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	32,078.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,339.36
No relacionados / Locales	421	30,820.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Método de línea recta	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,000	Amortizaciones	785	0	786	2,140
Participación (trabajadores por pagar del ejercicio)	424	4,447.22	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,909.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,410.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	40,042.69	TOTAL COSTOS	787	340,866.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788		789	207,717.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,384.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	799		799	548,705.95
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 reembolsante (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		801	29,548.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	4,447.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	8,275.11
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a dividendos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para descuento	457	0	(-) Deducción por incremento base de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	31,475.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	236,384.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		842	31,475.99
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849		849	7,869
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	6,182.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	941.68	(-) 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	5,230.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,331.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,686.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	26,604.10			
TOTAL PASIVA Y PATRIMONIO	699	261,888.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897)	902	1,686.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	1,686.13

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,686.13
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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		918	
Valor USD	917		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 199 1802215135 RUC CONTADOR 199 1713711850001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

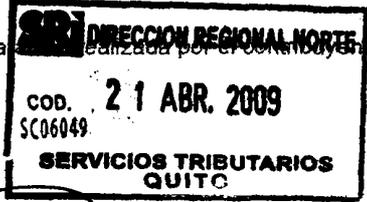
BANCO 922 BANCO POLMARIANO C.A.



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

Numero Serial: 870263458781

Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Patricio Lopez

PATRICIO LOPEZ
GERENTE GENERAL

M. Del Carmen Quishpe

M. DEL CARMEN QUISHPE
CONTADOR

157436



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792079160001
CEP#(Número de Serie)	870263458781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BULLSUPPLY C.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:40:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,686.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,686.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,686.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,686.13 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 5005030351 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.