

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.

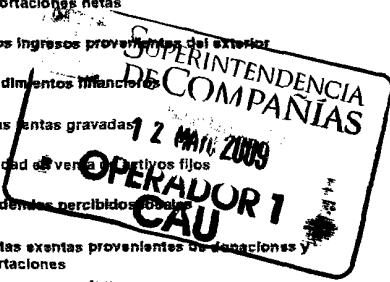
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 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% | 601 367,413.32 |
| Caja, bancos | 311 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 189,876.51 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 106,317 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 1,082.22 |
| No relacionados / Locales | 315 1,183.9 | Utilidad de venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 8,266.85 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 1,115.96 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 578,284.06 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 19,113.61 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 6,182.67 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 86,649.36 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestas, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 43,763.83 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 383,874.02 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 226,597.63 | | |

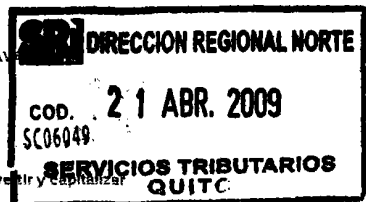
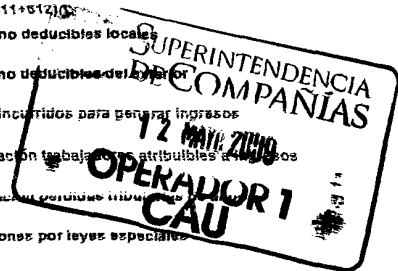


| ACTIVO FNO | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|-----------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos 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 | 3,400.07 |
| (-) 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 | Arrendamientos 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 | AR1 AR1 |
| 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 |
| (-) Prorrateo 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 | 7,059 | 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 | 10,939.05 |
| 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 | PERDIDA | 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 |

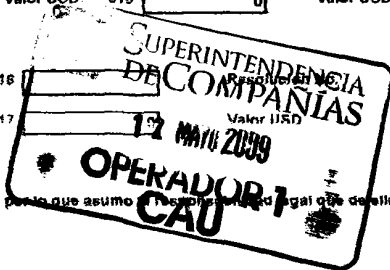
DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|----------------|-----|--|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | 918 | |
| Valor USD | 917 | | 919 | 0 |

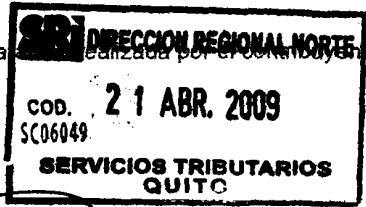
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1802215135 RUC CONTADOR 199 1713711859001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.




La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870263458781
 Fecha Recaudación: 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 | RUC | Convenio de Debito |
| CEP#(Número de Serie) | Código Impuesto | 1792079160001 |
| Impuesto | Tipo de Formulario | 870263458781 |
| | | 1021 |
| | | Renta Sociedades |
| | | 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 |
| <p>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.</p> | | |