

15769

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21226799

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17806759

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790554295001

202 BUESTAN MANUFACTURAS EN CUERO CIA. LTDA.

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	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,565,383.31
Caja, bancos	311 44,394.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 267,720.68
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 56,605.26	Rendimientos financieros	605 3,849.51
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	316 307,934.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 27,436.17	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 9,350.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,836,953.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	320 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 88,485.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 136,586.23	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 32,917.09		
Inventario de suministros	327 817.52		
Inventario de prod. terminados almacenados	328 405,280.37		
Mercaderías en tránsito	329 186.56		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 13,940.98		
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 480,618.66	COSTO	GASTO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,585,852.45	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 134,734.3
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 61,898.48
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 11 OCT. 2009
 OPERADOR 9
 CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	163,352.86	el sujeto pasivo	703	186.58	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	67,839.35	el sujeto pasivo	705	14,758.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,349,774.35	Inventario inicial de materia prima	706	228,801.29		
Equipo de computación y software	345	127,847.89	Compras netas locales de materia prima	707	984,220.94		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	63,958.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	263,024.01	(-) Inventario final de materia prima	709	136,586.23		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,184,844.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	69,992.07		
Terrenos	349	249,090	(-) Inventario final de productos en proceso	711	32,917.09		
Obras en proceso	350	42,364.5	Inventario inicial de productos terminados	712	387,577.82		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,142,406.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	405,280.37		
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	165,997.8	716	108,726.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,138.29	718	37,453.43
Otros activos diferidos	377	228,800.52	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	35,200.6	720	17,266.31
(-) Amortización acumulada	378	228,678.21	Honorarios profesionales y dietas	721	24,801.31	722	129,025.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	118,297.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,410.38	728	6,996.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	58,431.82	Combustibles	729	1,236.7	730	8,323.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,816.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,076.58	734	12,599.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,710.62	736	16,298.76
No relacionados / Locales	386	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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	79,127.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	58,431.82	Local	763	0	764	156,361.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,786,812.81	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	839,912.52	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Locales	416	321,583.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,997.61	772	5,962.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	39,663.19	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,369.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,456.69		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	290	778	4,230.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	74,752.6	784	26,032.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,296.15	Amortizaciones	785	11,791.1	786	45,060.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,156.66	Servicios públicos	787	17,243.48	788	36,628.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	214,000.25	790	142,019.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	446,917.94	TOTAL COSTOS	797	1,891,516.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	986,053.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,681,530.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,877,570.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	6,240.91	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	323,742.04					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	40,617.02		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
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	113,131.7		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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	459	429,982.95					
Pérdidas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,514.68		
Otros pasivos	489	17,170.54	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	2,128,683.76	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,000	Saldo utilidad gravable	842	72,514.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	18,128.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	225,191.49	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	59,924.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,248.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	270,593.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	186,713.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	40,617.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	41,795.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	658,129.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,786,812.81	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 (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

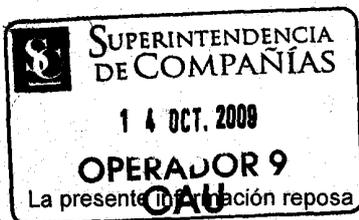
N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 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 198 1707973150 RUC CONTADOR 199 100300778001



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

La presente declaración reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870300595783
 Fecha Recaudación: 14/09/2009

[Signature]
 Diana Buestan
 Representante Legal

[Signature]
 PHILAR ANZANGO
 CONTADOR

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790554295001
CEP#(Número de Serie)			870300595783
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BUESTAN MANUFACTURAS EN CUERO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			14/09/2009
Hora de Declaración			02:08:53 PM
Fecha de Vencimiento			27/04/2009
Fecha Máxima de Pago			14/09/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

