

159451

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17365788

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792124522001

202

BTI. PIUS 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 56,244.99

Caja, bancos

311 43.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 27,748.57

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 0

Rendimientos financieros

605 0.69

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 12,224.88

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 83,994.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,434.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,023.71

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 21,973.97

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 15,726.1

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702 52,566.77

Inventarios de bienes

343 0

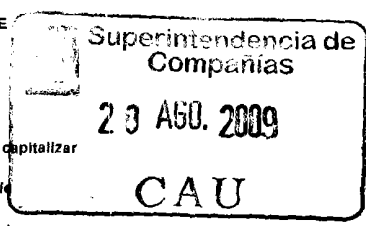
el sujeto pasivo

703 0

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	396	en supeo pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	406.25	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1.571	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	2.373.25	(-) 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	250	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8.500
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1.617.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1.112.28
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	2.440.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	726	600
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	420.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desastuio	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	733	9.132.62
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	734	615.83
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Intereses pagados a terceros	735	50
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	18.349.35	Relacionados / Local	736	793.8
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	2.939.16	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	4.351.17	Otras pérdidas	742	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	417	4.333.93	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	746	425.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	1.064.62
Relacionados / Locales	421	2.693.88	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	423	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
				751	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,006.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	544.68	Servicios publicos	787	0	788	463.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	396.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	64,189.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,173.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,868.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	80,363.04		
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	21,973.97		
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	3,831.21		
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	544.68		
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	937.62		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,024.15		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,868.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	4,024.15		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	1,006.04		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,023.71		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,080.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17.67		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,480.49					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,349.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	271.68		

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 (898 - 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: 870261944115

Fecha Recaudacion: 12/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Reg. 10604

CARMEN GONZALEZ DE HERRERA
CONTADOR GENERAL

