

162020

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26586151

NAC-DGER2008-1620

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 162020

RUC 201 1792184134001 202 BLACK & DECKER DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013    
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014    
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

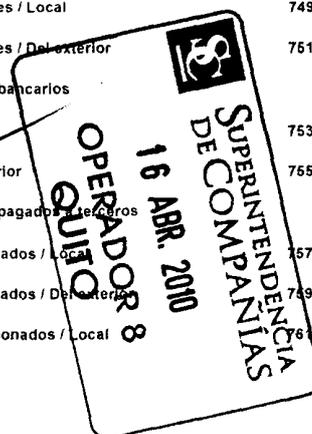
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

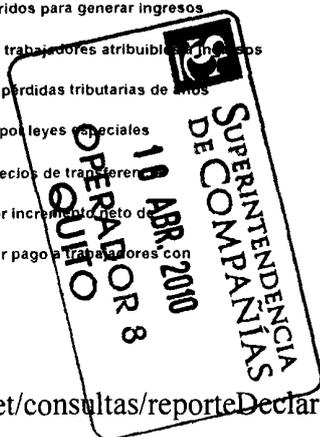
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,829.94"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="713,385.44"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,800"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="7.91"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="65,491.74"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="713,393.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagueos por anticipado	331	1,939.92	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>73,061.6</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,579.75	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	17,459.27	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	2,863.54	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,175.48</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	286,449.04
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	50,668.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>46,870.19</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>3,651.2</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	17,589.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	14,218.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	151,965.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	10,163.71
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	9,743.53
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>89,237.08</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados por terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	1,148.27	No relacionados / Local	741	0
				742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	8,627.46	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	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,900	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,410.29	
Relacionados / Locales	419	24,947.51	Gastos de viaje	777	0	778	18,737.16	
Relacionados / Del exterior	420	419.75	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	0	784	2,863.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,623.54	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,926.62	Servicios públicos	787	0	788	19,999.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,319.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	660,549.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,693.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	660,549.25	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	52,844.1	
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	7,926.62	
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	46,631.54	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	10,945.15	
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 pagos a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="102,494.17"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="68,693.15"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="102,494.17"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="25,623.54"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="3,750"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,293.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="25,623.54"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="20,543.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="89,237.08"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,457.55"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="25,623.54"/>
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="25,623.54"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="25,623.54"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
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"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>		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.)

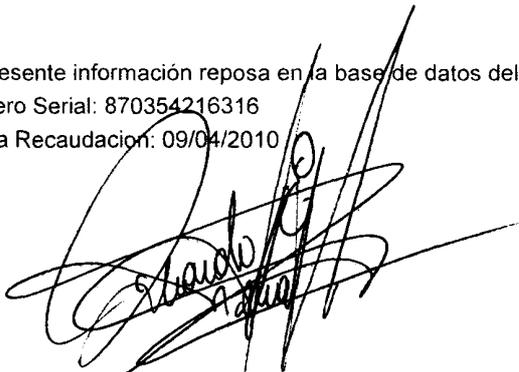
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC OPERADOR 99



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

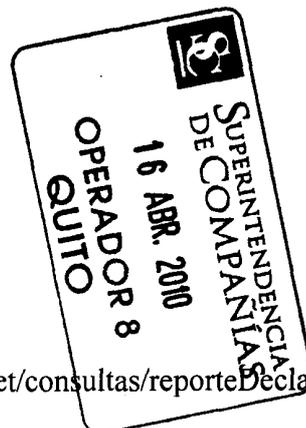
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870354216316  
Fecha Recaudación: 09/04/2010



RICARDO PEÑAÑIEL GRANDA  
C.T. 0910836824



FABRICIO RUIZ MORAN  
RUC. 0918231184001.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792184134001
CEP#(Número de Serie)	870354216316
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BLACK & DECKER DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	10:56:12 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

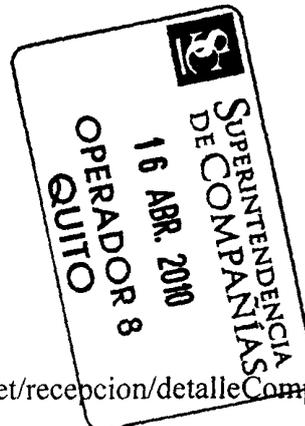
Total Impuesto a Pagar	\$ 25,623.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 25,623.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,623.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 25,623.54

Le recordamos que el valor de US \$ 25,623.54 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 3429450204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

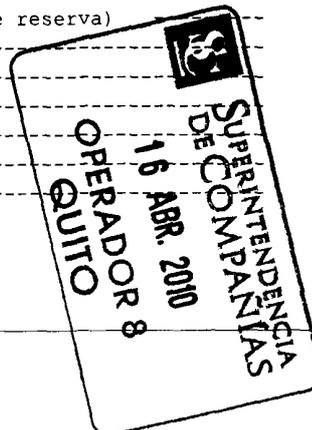
RUC: 1792184134001

RAZON SOCIAL: BLACK &amp; DECKER DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	713,385.44
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	10,945.15
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	724,330.59
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910836824
199	RUC CONTADOR -----	0918231184001
201	RUC -----	1792184134001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BLACK & DECKER DEL ECU
203	EXPEDIENTE -----	162020
311	Caja, bancos -----	2,829.94
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,800.00
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	65,491.74
331	Activos pagados por anticipado -----	1,939.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,061.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,579.75
345	Equipo de computación y software -----	17,459.27
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,863.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,175.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,237.08
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	1,148.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	8,627.46
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- -----	24,947.51
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente -----	419.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	25,623.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,926.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	68,693.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	68,693.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	3,750.00
517	Utilidad del ejercicio -----	19,293.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,543.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	89,237.08
603	Exportaciones netas -----	713,385.44
605	Rendimientos financieros -----	7.91
699	TOTAL INGRESOS -----	713,393.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	286,449.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	50,668.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	46,870.19
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,651.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,589.71
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,218.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	151,965.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,163.71
736	Gasto - Transporte -----	9,743.53



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792184134001

RAZON SOCIAL: BLACK & DECKER DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

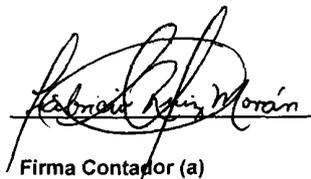
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,900.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,410.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,737.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,863.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,999.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,319.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	660,549.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	660,549.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	52,844.10
811	15% Participación a trabajadores -----	7,926.62
814	Gastos no deducibles locales -----	46,631.54
815	Gastos no deducibles del exterior -----	10,945.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	102,494.17
842	Saldo utilidad gravable -----	102,494.17
849	Total impuesto causado -----	25,623.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	25,623.54
879	Anticipo próximo año -----	4,457.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	25,623.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	25,623.54
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	25,623.54



Firma Representante Legal

C.I. 0910836824



Firma Contador (a)

C.I. 0918231184001

