

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791003527001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *BIDNACIONAL CIA. LTDA.*

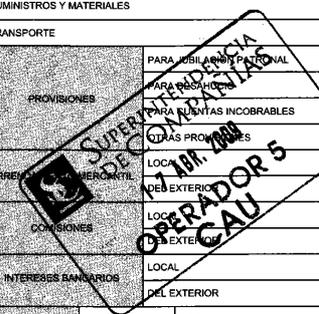
EXPEDIENTE 18763

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	615 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	616 +	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	159.169,25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	387.654,37		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	136.315,64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---
		DEL EXTERIOR	314 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---
		DEL EXTERIOR	316 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---
		DEL EXTERIOR	318 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	---
		DEL EXTERIOR	320 +	---	DE OTRAS LOCALES	610 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	DE DEL EXTERIOR	611 +	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	6.321,63	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 =	623.970,01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	17.320,00	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	38.064,08		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	257.688,87		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	239.086,90		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	332 =	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	37.320,00		
<b>OTRO ACTIVO CORRIENTE</b>	333 =	203.016,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	---		
<b>ACTIVO FLUO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	13.946,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	6.460,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	16.214,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	---	20.202,74	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348 (-)	110.064,92	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---	762,50	
TERRENOS	349 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +	---	1.896,31	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	---	396,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 =	22.105,77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	---	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---	7.200,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	349,63	COMBUSTIBLES	729 +	---	250,55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---	4.474,12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	167,92	TRANSPORTE	735 +	---	4.301,86	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	279,71	PROVISIONES	737 +	---	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA UTILIDAD PATRONAL	739 +	---	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	---	PARA PASIVO	740 +	---	---	
OTRAS	382 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	---	OTRAS PROVISIONES	743 +	---
		DEL EXTERIOR	384 +	---	LOCAL	744 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	DEL EXTERIOR	745 +	---
		DEL EXTERIOR	386 +	---	LOCAL	746 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	---	DEL EXTERIOR	747 +	---
		DEL EXTERIOR	388 +	---	INTERESES BANCARIOS	749 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	LOCAL	750 +	---
		DEL EXTERIOR	390 +	---	DEL EXTERIOR	751 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	752 +	---	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	RELACIONADOS	753 +	---	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	---	NO RELACIONADOS	754 +	---	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 =	339.069,33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	755 +	---	---	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	---	OTRAS PÉRDIDAS	760 +	---
		DEL EXTERIOR	412 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 +	6.741,16
		DEL EXTERIOR	414 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	773 +	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	2,000.00	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---	1,276.3
		LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---	8,980.69
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	36,170.74

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	787	=	---	787	=	---	497,198.3
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	804	=	---	804	=	---	93,511.69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	---	798	=	---	591,031.54
CREDITO A MUTUO	426	+	---								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796						
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798-0	801	=	---	27,997.70
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	598-798-0	802	=	---	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---	4,940.77	
	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	---	---	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	815	+	---	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	---	817	+	---	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	---	819	+	---	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%) + (813x16%) (594)	820	+	---	821	+	---	---
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		822	(-)	---	823	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		824	(-)	---	825	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		826	+	---	827	+	---	---		
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		828	(-)	---	829	(-)	---	---		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		830	(-)	---	831	(-)	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	---											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	832	=	---	833	=	---	27,997.70			
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA	834	=	---	835	=	---	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---	842	=	---	---			
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	=	---	844	=	---	27,997.70			
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=	---	846	=	---	6,999.43			
TOTAL DEL PASIVO	439+440+475+489	=	---	(-) ANTIPOJO PAGADO	851	(-)	---	852	(-)	---	6,521.63			

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	---	2,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	---	854	(-)	---	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-)	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOJADOS	855	(-)	---	856	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	804	+	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)	---	858	(-)	---	---
RESERVA LEGAL	807	+	---	1,966.84	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)	---	860	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS	808	+	---	6,679.99	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	---	862	(-)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	863	=	---	864	=	471.80
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856 < 0	865	=	---	866	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---	25,033.25	ANTICIPO PROXIMO AÑO	878	=	---	879	=	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	---	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	=	---	41,678.08								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+440+459+808	=	---	232,402.36	PAGO PREVIO (informativo)	898	=	---	899	=	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	987	USD	---	INTERES	988	USD	---	MULTA	989	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---	471.80							
INTERES POR MORA	900	+	---	---							
MULTA	904	+	---	---							
TOTAL PAGADO	905	=	---	471.80							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---	471.80							
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---	---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	USD	---	---							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
909	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *Alberto Ramos Soria Gozon* NOMBRE: *Cesar Alberto Ramos Borda*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *17702277991* RUC No.: *1701081257001*

