

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26690805

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891715621001

202 BUENAÑO CAICEDO COMPAÑIA DE NEGOCIOS S.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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,418.43
Caja, bancos	311	36,987.58 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,057,693.4
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	311,619.99 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	6,271.32
No relacionados / Locales	315	2,215.56 Utilidad en venta de activos fijos	607	6,441.83
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	140 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	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,083,824.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	571.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,063.39 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	65,220.44 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	18,660.96		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	43,099.15		
Mercaderías en tránsito	329	846.88		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	51,702.75		
Activos pagados por anticipado	331	17,805.36		
Otros activos corrientes	332	30,511.26		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	597,244.26		
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	702	0
Muebles y enseres	343	8,438.82 el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	308,327.79 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,185.18	707	1,625,599.32
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	117,800.89	708	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	168,438.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	3,190.96	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	280,508.15	(-) 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	58,617.89	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	811.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	85,977.75
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	27,439.2
(-) Amortización acumulada	378	2,487.47	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56,961.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	803.49
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			Promoción y publicidad	724	34,608
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,485.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	24,305.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,171.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	18,863.77	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	18,750.14
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	6,808.08	Comisiones / Del exterior	734	7,718.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,055.69	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	946,769.97	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	8,076.48	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	246,895.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	6,283.92
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	718.4	Gastos de viaje	751	35,235.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	17,005.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	19,551.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,932.52	Amortizaciones	755	1,051.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,407.22	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	63,658.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	759	1,625,589.32
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	342,577.16

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	302,035.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,968,176.48
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794		
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	115,648.5	
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	17,347.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	12,042.3	
No relacionados / Locales	451	38,178.9	(+) 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	5,646.15	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	1,024.72	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	14,476.27	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	59,326.04				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	110,343.52	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	361,361.8				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	60,000	
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	50,343.52	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	21,565.88	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	21,014.36	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,653.37	
Otras reservas	509	35,350	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	59,999.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	69,043.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,932.51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	585,408.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	946,769.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,205.46	
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 (898 - 897)	902	11,932.51				
Interés por mora	903	0				
Multas	904	0				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,932.51				

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

905 11,932.51

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		Resolución No.	918	
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 ellos depende (Art. 784 de la Ley 1712 de 2014).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1801396191

RUC CONTADOR

1715562174001

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: 870355263171

Fecha Recaudación: 12/04/2010