



20 ABR 2009

Sonia Aguero Samara

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17382096

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

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	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)			016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 53,928.84
Caja, bancos	311 9,214.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,976,227.51
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 46,165.31	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,658.39
No relacionados / Locales	315 171,560.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 3,700.43
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,447.88	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,128.34
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,891.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,051,641.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,063.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 8,928.57
Inventario de materia prima	325 51,469.63	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 72,478.19	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 56,145.27	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 868,768.6
Otros activos corrientes	332 39,737.25		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 464,590.6		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	4.275,12	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	277.844,44	Inventario inicial de materia prima	707	27.831,78		
Equipo de computación y software	345	6.957,76	Compras netas locales de materia prima	708	513.000,99		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	84.813,2	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	22.540,18	(-) Inventario final de materia prima	710	51.489,63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143.363,8	Inventario inicial de productos en proceso	711	11.181,33		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	2.028,88	Inventario inicial de productos terminados	713	84.092,4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	254.895,68	(-) Inventario final de productos terminados		72.478,18		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	51.511,25	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	66.815,09	716	47.926,18
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	9.900,97	718	7.945,22
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11.668,98	720	8.040,45
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	2.955,82
(-) Amortización acumulada	378	2.467,47	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49.043,78	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	33.600
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	26.595,79	728	15.073,87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	19.002,33	730	19.006,61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732	1.975,78
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	733	88,12	734	5.375,82
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	7.990,1	736	74.865,96
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones		742	1.223,78	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	17.571,96
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	768.530,06					
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	770	0
Relacionados / Locales	411	40.801,71	No relacionados / Local	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	70.025,33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	79.631,99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2.397,92	772	5.890,56
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,267.05			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	569.4	778	22,585.45	
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	31,422.44	784	15,598.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,891.71	Amortizaciones	785	0	786	1,051.26	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,061.19	Servicios públicos	787	52,330.66	788	4.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,114.66	790	7,034.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,833.97	792	14,150.05	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,632,657.71			
Provisiones	428	16,434.33	TOTAL GASTOS	799	305,242.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	229,846.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	796	1,937,900.28			
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	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	10,583.64						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	113,741.23			
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	17,061.19			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	810	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,126.34			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,525.79			
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	56.32			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	160.5			
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	10,583.64						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	111,296.31			
Otros pasivos	489	11,936.95	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	252,366.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	60,000			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	51,296.31			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	21,824.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,350	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,932.37			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	13.442,84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67.370,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5.891,71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	616.163,21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	768.530,08	Anticipo próximo año (fórmula)	878	36,23

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 (859 - 897) 902 5.891,71
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 5.891,71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5.891,71
 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

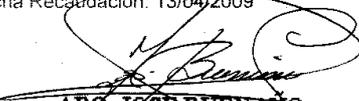
Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 100 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801396191 RUC CONTADOR 199 1802630267001

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: 870262107466
 Fecha Recaudación: 13/04/2009


ARQ. JOSE BUENANO
 GERENTE GENERAL


DRA. PATRICIA BENALCAZAR
 CONTADOR GENERAL