

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917061

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

091 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35973

RUC 201 1391736452001

202 B & B TUNE SUPPLIERS 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,912.19 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 19.24 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 30,856.75 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

Periodos exentos 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 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 82,788.18 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

Reporte de activos no producidos por el sujeto pasivo			
	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0 706 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	0 el sujeto pasivo	707 0 708 0
Muebles y enseres	344	0 inventario inicial de materia prima	709 0 710 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0 Compras netas locales de materia prima	711 0 712 0
Equipo de computación y software	346	0 Importaciones de materia prima	713 0 714 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0 (-) inventario final de materia prima	715 0 716 20,370
Otros activos fijos	348	0 inventario inicial de productos en proceso	717 0 718 3,611.58
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	719 0 720 3,141.74
Terrenos	350	0 inventario inicial de productos terminados	721 0 722 560
Obras en proceso	351	0 (-) inventario final de productos terminados	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	352	0	725 0 726 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	353	0	727 0 728 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	354	0 constituyen materia gravada del IESS	729 0 730 0
Gastos de organización y constitución	355	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	731 0 732 0
Gastos de investigación, exploración y similares	356	0 que no constituyen materia gravada del IESS	733 0 734 132.94
Otros activos diferidos	357	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	735 0 736 0
(-) Amortización acumulada	358	0 Honorarios profesionales y dietas	737 0 738 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	739 0 740 0
ACTIVO LARGO PLAZO	360	0 Arrendamiento de inmuebles	741 0 742 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0 Mantenimiento y reparaciones	743 0 744 0
Inversiones largo plazo / Otras	362	0 Combustibles	745 0 746 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	363	0 Promoción y publicidad	747 0 748 0
Relacionados / Locales	364	3,253.18 Suministros y materiales	749 0 750 0
Relacionados / Del exterior	365	0 Transporte	751 0 752 0
No relacionados / Locales	366	0 Provisiones / Para jubilación patronal	753 0 754 0
No relacionados / Del exterior	367	0 Provisiones / Para desahucio	755 0 756 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	368	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	757 0 758 0
Relacionados / Locales	369	0 Provisiones / Otras provisiones	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	370	0 Arrendamiento mercantil / Local	761 0 762 36.89
No relacionados / Locales	371	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	372	0 Comisiones / Local	765 0 766 0
(-) Provisión cuentas incobrables	373	0 Comisiones / Del exterior	767 0 768 0
Otros activos largo plazo	374	0 Gastos bancarios	769 0 770 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	375	3,253.18 Local 30 ABR 2010	771 0 772 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	376	86,041.36 Del exterior	773 0 774 0
Reporte de pasivos			
Pasivo			
PASIVO CORRIENTE	401	0 Intereses pagados a terceros	775 0 776 0
Relacionados / Locales	402	0 Relacionados / Local	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	403	0 Relacionados / Del exterior	779 0 780 0
No relacionados / Locales	404	0 No relacionados / Local	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	405	0 No relacionados / Del exterior	783 0 784 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785 0 786 0
Locales	407	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787 0 788 0
Del exterior	408	0 Otras pérdidas	789 0 790 0
409	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791 0 792 0	
410	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	793 0 794 0	

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		190.61	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	50,368.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	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	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	783.33
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		28,827.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,867.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		28,827.09	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	30,861.06	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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	28,827.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	37.39
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	(-) Dedución por incremento sueldo de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pensiones trabajadores con discapacidad	822	0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	30,861.06			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	28,789.7
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	81,828.73			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,144.59	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	61,464.86	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	44,369.73			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	28,827.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,212.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86,041.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02

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	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 0
Mediante Compensaciones	906	[] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

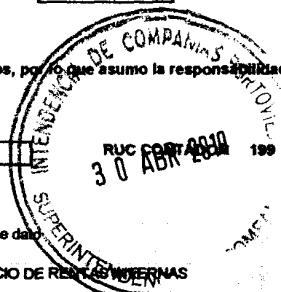
N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1302188626] RUC CO-001 199 [0912989548001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RECAUDACIONES INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870357527061

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Ricardo Buehs Bowen
GERENTE GENERAL
C.I. No. 1302188626

Santiago Soriano Huacón
CONTADOR GENERAL
Reg. No. 026452
C.I. No. 0912989548

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	1391736452001	
CEP#(Número de Serie)	870357527061	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	B & B TUNE_SUPPLIERS S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	19/04/2010	
Hora de Declaración	07:40:15 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

