

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9877216

51 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1391738452001

B & B TUNE SUPPLIERS S.A.

203 EXPEDIENTE

35973

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

653.2

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

63,158.73

311 Caja bancos

164.27

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

63,305.53

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,814.36

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

209,909.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

185,088.41

321 Otras cuentas por cobrar

2,839.75

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,218.82

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,693.87

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

489,091.93

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Seguros pagados por anticipado

0

608 TOTAL INGRESOS

489,091.93

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

209,909.18

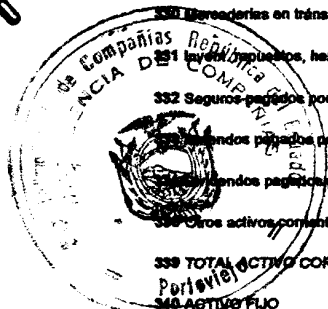
710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

01 OCT. 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
346 Muebles y enseres	
348 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	

398 Activos contingentes (informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras. nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	
738 Lubricantes	

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	
743 Transporte	
744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
748 Impuestos, contribuciones y otros	
749 Depreciación de activos fijos	
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	785 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,144.59	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	304.24	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,099.47	791 Otros gastos locales	173,938.11
427 Obligaciones con el IESS	215	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,481.87	793 IVA que se carga al gasto	18,922.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,516.15	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	382,317.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,257.27	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	96,774.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,516.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	916.15
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	69,411.08	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	63,173.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,411.08	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	63,173.35
473 Otros pasivos diferidos	4,935.32	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,793.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,935.32	819 (-) Anticipo pagado	1,893.87
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	146,603.65	899 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,099.47
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan. ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302189826	997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	10,396.87
199 RUC CONTADOR	0912989548001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19,099.47	999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	991 PAGO PREVIO	0
		992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,099.47
		993 INTERESES POR MORA	0
		994 MULTAS	0

10 OCT. 2008



907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19,099.47
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175267611
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



Ricardo Buehs B.
Gerente



Santiago Soriano H.
Contador
Reg. Nac. 026452

01 OCT. 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391736452001
870175267611
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

B & B TUNE_SUPPLIERS S.A.
2007
18/04/2008
02:47:37 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19,099.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19,099.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 19,099.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,099.47 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 959502 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

01 OCT. 2008

