

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1891710506001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BARDOY PUBLICIDAD CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **37604**

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)	015	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	33.416,55		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	272,50		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	1.213,52	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	614	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	615	+	8.048,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	616	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	618	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	621	(-)	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	623	+	929,41	DE OTRAS LOCALES				611	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	624	+	386,81	DEL EXTERIOR				612	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	628	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>				600	=	33.689,05		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612				600	=	33.689,05		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	627	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	628	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	+	-		

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
MERCADERIAS EN TRANSITO		701	+	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		702	+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		703	+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		704	+	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		698	=	16.939,30	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		705	(-)	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		706	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES		707	+	-	-
MAQUINARIA TIPO E INSTALACIONES		708	+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		709	+	-	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		710	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		711	+	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		712	(-)	-	-
TERRENOS		713	(-)	-	-
OBRAS EN PROCESO		714	+	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		705	=	-	1.814,17

<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				721	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				723	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				724	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES				725	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				726	+	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES				727	+	-	10.687,39
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		TRANSPORTE				728	+	-	51,07
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	731	+	-	-	-	-	-	-
	OTRAS	732	+	-	-	-	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	733	+	-	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	734	+	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	735	+	-	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	736	+	-	-	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	737	(-)	-	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	738	+	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739	=	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		740	=	16.939,30	-	-	-	-	-

PASIVO							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
OTRAS PERDIDAS				770	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	14.277,48	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				772	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN				773	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	+	-	68,13

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.						
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1620												
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACCELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	19.662,54
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	101,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-				39.384,77	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)				39.384,77	
CREDITO A MUTUO	426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	357,54	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-	
PROVISIONES	428	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			14.635,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	1.304,28		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-			
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
OBLIGACIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813x16x15%)	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-				
CREDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-		UTILIDAD GRAVABLE	839	=	1.304,28				
OTRAS PROVISIONES	458	+	-		PÉRDIDA	838	=	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-				
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		1.304,28				
OTROS PASIVOS	489	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849		386,07				
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+489	=		14.635,02	(-) ANTIPO PROXIMO AÑO	851	(-)	-				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL Y/O ASIGNADO	501	+		1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	386,81				
(-) CAP SUSPENDIDO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		849				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		849	=	60,74		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		1.304,28	ANTIPO PROXIMO AÑO	879	=	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)			PAGO PREVIO (Informativo)	890		-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506			9.304,28								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+506	=		16.939,30								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-	
INTERÉS POR MORA									903	+	-	
MULTA									904	+	-	
TOTAL PAGADO									905	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.						
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06												

