

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687364

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48974

RUC 201

1791291522001

202

BAKELSECUADOR 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,637,826.76
Caja, bancos	311 41,565.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 850,991.11
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,463.64
No relacionados / Locales	315 210,623.22	Utilidad en venta de activos locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 103,456.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,491,281.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24,431.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 269,424.53	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 198.49		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 490,685.51		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,030.75	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 818,960.49
Otros activos corrientes	332 673.48		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 935,175.59		
ACTIVO FIJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	



Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 19,947.93 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 18,951.02 Inventario inicial de materia prima 706 177,041.75
Equipo de computación y software	345 38,538.17 Compras netas locales de materia prima 707 625,216.42
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 2,352.96 Importaciones de materia prima 708 619,868.53
Otros activos fijos	347 15,497.97 (-) Inventario final de materia prima 709 269,424.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 86,723.78 Inventario Inicial de productos en proceso 710 1,025.62
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 198.49
Obras en proceso	350 0 Inventario Inicial de productos terminados 712 257,605.29
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 8,564.27 (-) Inventario final de productos terminados 713 490,665.51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 100,000 constituyen materia gravada del IESS 715 59,904.71 716 56,994.42
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 9,159.36 718 15,242.4
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 10,563.78 720 10,440.06
(-) Amortización acumulada	378 10,000.08 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 97.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 89,999.92 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 22,452.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 5,555.8
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 46,150.37
Relacionados / Locales	383 8,737.02 Suministros y materiales 733 20,370.41 734 5,393.51
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 30,828.98
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 979.01
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 112.09 740 627.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 2,448
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 85,166.43 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 1,300 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 95,203.45 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,128,943.23 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 111,844.23 No relacionados 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 33,082.24 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 114,003.09 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y castigos) 771 150 772 2,613.21
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC17123 14 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Superintendencia de Companias
 30 ABR 2010
 OPERADOR I
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,986.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,894.5			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,549.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	11,791.31	780	0	
No relacionados / Locales	421	25,417.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	851.76	784	1,664.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,519.15	Amortizaciones	785	0	786	5,000.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,616.58	Servicios públicos	787	0	788	3,003.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	42,589.34	790	168,679.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,894,902.33			
Provisiones	428	12,710.99	TOTAL GASTOS	798	405,601.99			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	339,193.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,300,504.32			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	21,431.87			
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	190,777.19			
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	28,616.58			
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	15,277.64			
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	9,462.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	2,454.85	(-) 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	11,917.69						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	842	177,438.25			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	351,111.68	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	44,359.56			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	231,548.96	Total impuesto causado	849	44,359.56			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	3,168	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,101.03			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	21,714.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	510,614.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,739.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	408,133.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	515,148.74			
Utilidad del ejercicio	517	117,801.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,519.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	777,831.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,128,943.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,335.14

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	13,519.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,519.15

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

905 13,519.15

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 1705273413

RUC CONTADOR 199 1802441251001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION SCOPRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355228662
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Correa Crespo Gonzalo
 Representante Legal
 170527341-3

Céspedes Duque Jorge Luis
 Contador
 180244125-1





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791291522001
CEP#(Número de Serie)	990355228662
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAKELSECUADOR S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	08:12:00 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,519.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,519.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,519.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 13,519.15

Le recordamos que el valor de US \$ 13,519.15 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 2005014642 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO