

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

50108

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791254511001
CEP#(Número de Serie)	990353874850
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	10:16:48 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33,229.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 33,229.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33,229.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 33,229.31
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 33,229.31 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 0900602626 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26552011

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791254511001

202

BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,201,115.61

Caja, bancos

311 283,549.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 58,542

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

605 513.02

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,457.62

No relacionados / Locales

315 1,152,156.69

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

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 5,881.47

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 37,233.93

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,269,628.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 109,278.55

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

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,318,244.58

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 290,677.92

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701

401,524

Otros activos corrientes

332 2,600

Compras netas locales de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,557,108.28	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,125.97	el sujeto pasivo	705	1,318,244.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,076.38	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,196.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	89,730.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,971.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	119,158.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	49,132.89	716	29,122.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,739.97	718	7,062.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,596.03	720	4,427.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,891.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,450.56	728	463,729.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,259.97	730	2,205.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,230.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	135,970.34	734	9,905.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	184.11	736	18,584.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,458.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	216.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,991.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	4,542.48	746	10,079.83
No relacionados / Locales	389	0	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,993.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,244,313.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	432,036.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,253,976.93	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 reservas (edificios y equipos)				

Préstamos de accionistas / Locales	417	439,395.25	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,786.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,645.37
Relacionados / Locales	419	200,000	Gastos de viaje	777	262.86	778	13,494.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,501.43
No relacionados / Locales	421	484,636.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,042.78	784	14,929.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,229.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,186.86	Servicios públicos	787	1,584.6	788	10,446.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,284.34	790	16,173.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,276,606.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	691,779.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,888,462.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,968,385.7
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	301,242.55		
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	45,186.38		
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	14,449.48		
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	8,209.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	5,795.1	(-) 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	14,004.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	270,505.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,902,466.79					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	270,505.65		
Capital suscrito y/o asignado	501	64,400	Total impuesto causado	849	67,626.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,411.43		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	857	0		

Reserva legal	507	27,882.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	61,135.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	517	188,420.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33,229.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	341,846.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,244,313.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,081.94

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 33,229.31
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 33,229.31

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

905 33,229.31

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1704031713

RUC CONTADOR 199 1708253537001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990353874850
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

BKB MAQUINARIA
INDUSTRIAL CIA. LTDA.

Gerente

Contador