

50708

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

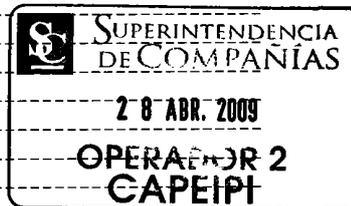
RUC: 1791254511001

RAZON SOCIAL: BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704031713
199	RUC CONTADOR -----	1706736251001
201	RUC -----	1791254511001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BKB MAQUINARIA INDUSTR
311	Caja, bancos -----	349,673.51
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	342,989.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	1,108,692.57
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	80,179.58
321	Provisión cuentas incobrables -----	27,242.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	44,592.98
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	401,524.00
329	Mercaderías en tránsito -----	425,442.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,725,852.43
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	47,934.93
343	Muebles y enseres -----	5,125.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,428.00
345	Equipo de computación y software -----	6,576.80
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	28,571.42
347	Otros activos fijos -----	3,713.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	29,997.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	82,353.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,808,205.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	3,552.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	122,655.43
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	57,830.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	736,173.87
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- -----	542,339.63
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	23,360.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	55,393.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,809.68
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,595,114.73
456	Provisiones para jubilación patronal -----	6,986.62
457	Provisiones para desahucio -----	1,171.48
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,158.10
479	Pasivos diferidos -----	623,167.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,226,440.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	64,400.00
507	Reserva legal -----	16,834.91
509	Otras reservas -----	61,135.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	229,487.19
517	Utilidad del ejercicio -----	209,908.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	581,765.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,808,205.59



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

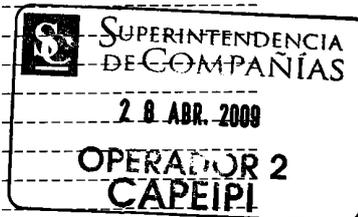
RUC: 1791254511001

RAZON SOCIAL: BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,386,861.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	217,795.97
605	Rendimientos financieros -----	251.32
606	Otras rentas gravadas -----	9,757.89
699	TOTAL INGRESOS -----	3,614,666.82
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	494,884.51
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	300,575.71
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,364,166.53
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	401,524.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,822.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	21,354.05
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	7,182.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,931.07
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,496.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,609.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,388.10
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	176,991.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,349.25
729	Costo - Combustibles -----	8,927.94
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,532.70
733	Costo - Suministros y materiales -----	7,567.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	562.80
735	Costo - Transporte -----	21,706.95
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	4,004.26
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,982.36
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	656.21
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	515.27
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	12,301.66
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	53,274.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,875.69
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,058.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,536.60
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,301.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,485.15
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,383.68
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,439.52
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,988.41
787	Costo - Servicios públicos -----	2,632.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,740.22
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	10,857.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,601.71
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	3,071.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,702.01
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	492.43



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791254511001

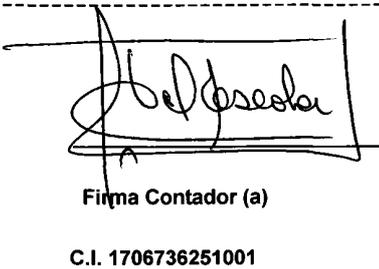
RAZON SOCIAL: BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,058,519.31
798	SUBTOTAL GASTO -----	197,416.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,255,935.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	358,731.23
811	15% Participación a trabajadores -----	53,809.68
814	Gastos no deducibles locales -----	35,845.70
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	4,904.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	335,862.82
842	Saldo utilidad gravable -----	335,862.82
849	Total impuesto causado -----	83,965.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,572.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	55,393.71
879	Anticipo próximo año -----	13,410.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	55,393.71
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	55,393.71
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>55,393.71</b>

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 4704031713

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1706736251001



50108



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791254511001
CEP#(Número de Serie)	870261430612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	07:15:09 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 55,393.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 55,393.71</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 55,393.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 55,393.71 , será debitado el 08/04/2009 , de su cuenta 0900602626 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17314501  
 NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 154 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 179125451001 202 B&B MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

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  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

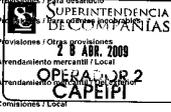
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,386,861.64
Caja, bancos	311 349,673.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 217,795.97
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Otros ingresos provenientes del exterior		604	
Relacionados / Locales	313 342,869.3	Rendimientos financieros	605 251.32
Relacionados / Del exterior	314	Otras ventas gravadas	606 9,757.89
No relacionados / Locales	315 1,198,992.57	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones		609	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	610
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	611
No relacionados / Locales	319 80,179.98	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas eventuales	613
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,242.68	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)</b>	699 3,614,868.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 44,582.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328 461,524		
Mercaderías en tránsito	329 425,442.97		
Inventario reparos, herramientas y accesorios	330		



Activos pagados por el sujeto pasivo	331	494,884.53	
Otros activos corrientes	332		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2,725,852.43	702 300,579.71
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 47,934.93	703 2,364,166.53	704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 461,524
Muebles y enseres	343 5,129.97	Inventario inicial de materia prima	706
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 20,428	Compras netas locales de materia prima	707
Equipo de computación y software	345 8,578.3	Importaciones de materia prima	708
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 28,571.42	Inventario final de materia prima	709
Otros activos fijos	347 3,713.43	Inventario inicial de productos en proceso	710
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 29,997.41	Inventario final de productos en proceso	711
Terrenos	349	Inventario inicial de productos terminados	712
Otros en proceso	350	Inventario final de productos terminados	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	82,383.18	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	42,822.41	21,354.05
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717 7,182.39
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 8,496.13
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727 176,991.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729 8,527.54
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733 7,567.63
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735 21,706.95
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737 4,004.29
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para reservación	738 656.21
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745 53,274.36
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749 2,875.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	756
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	Local	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	508	Del exterior	756
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	Relacionados / Del exterior	759
	3,552	No relacionados / Local	761



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	122,655.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	57,830.35	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 cesiones)	771	1,058.75	772	1,536.6	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	736,173.87	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,301.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,485.15	
Relacionados / Locales	419	542,339.63	Gastos de viaje	777	0	778	12,383.68	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	23,360.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,439.52	784	7,988.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	55,393.7	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,809.68	Servicios públicos	787	2,632.54	788	7,740.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,857.94	790	6,601.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,071.8	792	4,702.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,058,519.31			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	197,416.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,595,114.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,255,935.59	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	492.43	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	358,731.23	
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	53,809.68	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	35,845.7	
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	6,986.62	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	1,171.48	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	4,904.43	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,158.1						

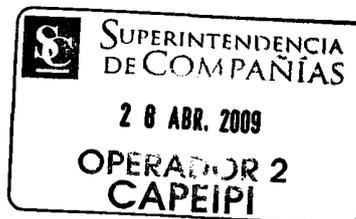


Pasivos diferidos	479	623,167.54	UTILIDAD GRAVABLE	829	335,862.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,226,440.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	335,862.82
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	64,400	Total impuesto causado	849	83,965.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,572
Reserva legal	507	16,834.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	61,135.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	229,487.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	209,908.05	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	55,393.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	581,765.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,808,205.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,410.85

Pago previo (informativo)	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
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	55,393.71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	55,393.71
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	55,393.71
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 1704031713 RUC CONTADOR 199 1706736251001

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: 870261430612  
Fecha Recaudacion: 08/04/2009

