50151

SRI — FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. [illegible] 5

101 — 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 1792174791834001 — 303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BMT FULLSERVICE SIA LTDA — 305 EXPEDIENTE: 50151

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

CAJA-BANCOS			311	8.525.33
INVERSIONES TEMPORALES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	15.710.46
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			321	100.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			322	—
INVENTARIOS			323	2.680.21
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			325	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			326	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			327	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			328	—
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES			329	—
ACTIVOS INTANGIBLES (NO AMORTIZABLES)			330	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES			331	—
GASTOS ANTICIPADOS			332	—
INVERSIONES EN ACCIONES			333	—
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES			334	2.822.60
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS			335	—
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES			336	1.296.29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	337	—
		DEL EXTERIOR	338	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	301.30
		DEL EXTERIOR	340	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			341	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS			342	2.226.59
GASTOS DIFERIDOS (NO AMORTIZABLES)			343	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			344	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	345	—
		DEL EXTERIOR	346	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	—
		DEL EXTERIOR	348	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			349	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			350	—
TOTAL ACTIVOS	370+380+390+397		398	25.054.49

PASIVO

SOBREGIRO BANCARIO			351	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		352	—
	OTRAS		353	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	354	—
		DEL EXTERIOR	355	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	—
		DEL EXTERIOR	357	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	358	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	—
		DEL EXTERIOR	360	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			361	—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			362	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			363	—
TOTAL PASIVOS			367	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	136.141.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	—
EXPORTACIONES NETAS		503	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	—
GANANCIAS EN RECEPCIÓN DE DONACIONES		508	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RECIBIDAS POR LEYES	509	—
	DE OTRAS LOCALES	510	—
	DEL EXTERIOR	511	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 501 AL 512		599	136.141.38
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601	—
INGRESOS POR HOMOLOGACIÓN INTERNACIONAL (INFORMATIVO)		602	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—	
IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	710	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS RENDIMIENTOS BRUTOS CONSTITUTIVOS DE RENTA GRAVADA DEL 638	714	—	715 — 46.020.96
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN INGRESOS GRAVADOS DEL 639	716	—	717 — 5.764.52
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	—	719 — 9.221.78
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	—	721 — 3.256.00
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	723 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	—	725 — 7.200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—	727 — 6.216.52
COMBUSTIBLES	728	—	729 — 6.658.01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	—	731 — 4.320.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	733 — 2.150.00
TRANSPORTE	734	—	735 — 1.800.00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 — 3.560.23
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCAL	757	—	758 — 2.056.23
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — DEL EXTERIOR	759	—	760 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—	762 —
	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 —
DESCUENTOS Y PROMOCIONES (PRODUCTOS)	771	—	772 — 9.600.00
COSTOS INHERENTES A ACTIVIDADES NO GRAVADAS POR TARIFA 0 Y EXCLUSIVAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			776 — 8.654.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778 — 6.724.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 ABR. 2010 — OPERADOR 18

DISEÑADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2032 539 R.U.C.: 1792019142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 Á 01-12-08

50131

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0002225

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	$	—	
	DEL EXTERIOR	411	$	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	$	13.623,00	
	DEL EXTERIOR	413	$	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	414	$	—	
	DEL EXTERIOR	415	$	—	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	416	$	—	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	$	—	
ANTICIPO DE CLIENTES		418	$	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	$	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	$	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (SALARIOS Y ELECTRONICAS DE MUEBLES)		421	$	—	
CUOTA POR PAGAR IMSS		422	$	—	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORTO PLAZO		423	$	—	
PROVISIONES		424	$	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	$	13.623,00	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	426	$	—	
	DEL EXTERIOR	427	$	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	428	$	—	
	DEL EXTERIOR	429	$	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	430	$	—	
	DEL EXTERIOR	431	$	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	432	$	—	
	DEL EXTERIOR	433	$	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	434	$	—	
	DEL EXTERIOR	435	$	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	$	—	
	DEL EXTERIOR	437	$	—	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES LARGO PLAZO		438	$	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	$	—	
PASIVO DIFERIDO PARA EFECTIVO		440	$	—	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		441	$	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	$	—	
PASIVO DIFERIDO		443	$	—	
OTROS PASIVOS		444	$	—	
TOTAL PASIVO	425+442+443+444	445	$	13.623,00	

GASTOS DE VIAJE		777	$	—	778 $ 1.200,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	$	—	780 $ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782 $ —
	NO ACELERADA	783	$	—	784 $ 2.695,20
AMORTIZACIONES		785	$	—	786 $ —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	$	—	788 $ 4.573,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790 $ 521,40
PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792 $ —
TOTAL COSTOS		797	$	—	
TOTAL GASTOS					798 $ 134.465,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 $ 134.465,58
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 —
PAGO POR RECONOCIDO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)					795 —
PAGO POR RETENCIÓN COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)					796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	801	$	1.675,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-599=0	802	$	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	$	251,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuadro 806+807+810+811=812	812	$	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuadro 806+807+810+811=812	813	$	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	$	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	$	—
(+) GASTOS NO PROPIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	$	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812)x15%=(812)x0,15	817	$	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	$	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	$	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	$	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	$	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	$	—
UTILIDAD GRAVABLE		820	$	1.424,43
PÉRDIDA		830	$	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	$	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	$	1.424,43
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	$	356,11
(-) ANTICIPO PAGADO		851	$	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	$	2.580,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	$	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO PROPIOS DEL EXTERIOR		854	$	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	$	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	$	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	$	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	$	2.224,10
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	%	—
PAGO PRÉSTAMO EMPLEADO		880		—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	$	10.668,00	
CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	$	—	
APORTES EN EXCESO ACUMULADO NO APTA PARA CAPITALIZACIÓN	505	$	—	
RESERVA LEGAL	507	$	711,62	
OTRAS RESERVAS	509	$	451,87	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	$	—	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	$	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	$	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	$	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	$	11.831,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	$	25.454,49

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de transacción de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A CAUSAR	898-897	910	$ —
RESPECTO DEL IVA		920	$ —
MULTA		924	$ —
TOTAL PAGADO		999	$ —
SALDO A CAUSAR, SEA EN DINERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		930	USD —
MENOS COMPENSACIONES		940	USD —
SALDO NETO A CREDITO		950	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	AND No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
908	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	SOLICITUD No.	—	918	PAGO No.	—
917	USD	—	919	USD	—

ESTA DECLARACIÓN CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SURJA A CONSECUENCIA DE LA MISMA. (Art. 98 LRTI, Art. 97 RLRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. LORENA GUARDA

NOMBRE: PABLO MORAN S.

CR: CÓDIGO DE TRANSACCIÓN DE PAGO: 1 0 1 0 1 2 1 0 4 0 2

CR: RUC No.: 1 7 1 0 9 7 0 3 7 8 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. TELF.: 2613 520 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

10152010851110 12:10:22 2010/04/12 30512
DE Inversiones S.A.I. 1000110 1064
0.00 [illegible]
Sticker: 3018067843