FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0780

No. 0059491

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990006626001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BYENAIHERRERA CIA (BOPECA)

203 EXPEDIENTE: 5.088-72

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 15, EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	320	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	325	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					SUMATORIA 310+315	340	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	859,38		
INVERSIONES CORRIENTES			105	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	110	+	58065,30		
		DEL EXTERIOR	115	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	120	+	36.334,17		
		DEL EXTERIOR	125	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	130	+			
		DEL EXTERIOR	135	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140	+	28568,60		
		DEL EXTERIOR	145	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	174,39		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			165	+	4072,26		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			170	+	16.477,69		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			205	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			210	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			215	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			220	+	236.688,91		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			225	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			230	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			240	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			250	+	146,82		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			295	+	381.672,74		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			305	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			310	+			
MUEBLES Y ENSERES			311	+	17.693,82		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			312	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			313	+	8530,81		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			314	+	4.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			319	+	2.527,69		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			320	(-)	24.781,30		
TERRENOS			325	+			
OBRAS EN PROCESO			330	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			345	+	7961,02		
ACTIVO DIFERIDO (ATAMIENTO)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			350	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			355	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			360	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			370	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			380	+			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		385	+			
	OTRAS		390	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	395	+			
		DEL EXTERIOR	400	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+			
		DEL EXTERIOR	410	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+			
		DEL EXTERIOR	420	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+			
		DEL EXTERIOR	430	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			435	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			440	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			445	+			
TOTAL ACTIVOS			499	+	389.633,76		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	7163,36		
		DEL EXTERIOR	510	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+			
		DEL EXTERIOR	520	+	102.345,67		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+		361.018,33	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+			
EXPORTACIONES NETAS			604	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			607	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			608	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			617	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			697	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			651	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		652	+			
	DE OTRAS LOCALES		653	+			
	DEL EXTERIOR		654	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			671	+			
TOTAL INGRESOS			SUMATORIA 601 AL 679		699	+	361.018,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			790				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			890				

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+ 229.307,89			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+ 83.139,58			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+ 188.631,72	790	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-) 236.688,91			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	750	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	751	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	752	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	753	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	756	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	501	+	779	+	53.109,14
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	517	+	780	+	15.575,52
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	518	+	781	+	5.343,73
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	519	+	782	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	+	783	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	738	+	784	+	2.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	787	+	785	+	3.019,22
COMBUSTIBLES	739	+	786	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	+	787	+	1437,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	+	788	+	612,39
TRANSPORTE	742	+	789	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	+	790	+
	PARA DESAHUCIO	744	+	791	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	745	+	792	+
	OTRAS PROVISIONES	746	+	793	+
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	747	+	794	+
	DEL EXTERIOR	748	+	795	+
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL	749	+	796	+ 5949,37
	DEL EXTERIOR	750	+	797	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	751	+	798	+ 1020,91
	DEL EXTERIOR	752	+	799	+
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, MARCAS, PATENTES Y SIMILARES	RELACIONADOS LOCAL	753	+	800	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	754	+	801	+
	NO RELACIONADOS LOCAL	755	+	802	+ 18.968,39
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	756	+	803	+
COMISIONES PARTE RELACIONADA	RELACIONADAS	757	+	804	+
	NO RELACIONADAS	758	+	805	+
OTRAS PÉRDIDAS		759	+	806	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		775	+	807	+ 1649,77
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		776	+	808	+
GASTOS DE GESTIÓN				809	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				810	+ 2266,53

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0059491

[illegible]	LOCALES	+	11.784,49	
	DEL EXTERIOR	+	–	
[illegible]	LOCALES	+	60.409,54	
	DEL EXTERIOR	+	–	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7507,81	
	DEL EXTERIOR	+	–	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–	
CRÉDITO A MUTUO		+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	30253,99	
PROVISIONES		+	13.081,78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	232.446,62	
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	15000,00	
	DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
[illegible]	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	134000,00	
	DEL EXTERIOR	+	–	
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	
	DEL EXTERIOR	+	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–	
CRÉDITO A MUTUO		+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	5391,18	
OTRAS PROVISIONES		+	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	154.391,18	
PASIVOS DIFERIDOS		+	–	
OTROS PASIVOS		+	–	
TOTAL DEL PASIVO		=	386 877,80	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–	
RESERVA LEGAL		+	1371,60	
OTRAS RESERVAS		+	16283,89	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	12.430,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	5269,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	2755,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	389.633,76	

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	190,25
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	1226,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	–	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	12.608,32
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
[illegible]	=	242.609,68		
[illegible]			=	123.677,98
[illegible]			=	366.287,66
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	5269,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE	=	–
PÉRDIDA	=	5269,33
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	–
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	2113,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2668,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	14711,13
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	=	19.493,40
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD –	INTERÉS	USD –	MULTA	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	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.)

B. PEÑAHERRERA

Washington B. Peñaherrera B.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON PEÑAHERRERA [illegible] — NOMBRE: LUCIA SOLORZANO HINOJOSA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900752[illegible] — RUC No. 0910[illegible] 001

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 AGO 2010 — GUAYAQUIL

Sello: 6 ABR 2010

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06