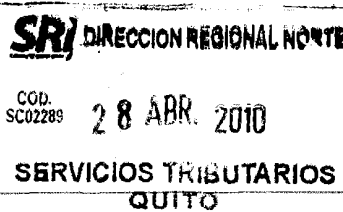


53501

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COD.
SC02289

28 ABR. 2010

26787727

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 53501-1996

RUC 201 1791315944001

202 BESTMUFFINS 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 0

Caja, bancos

311 6,594.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 59,068.15

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

606 190.57

No relacionados / Locales

315 9,563.54

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

609 0

Relacionados / Locales

317 19,867.67

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,458.53

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 499.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 59,258.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,493.57

Ventas netas

615 0

Inventario de materia prima

325 1,201.34

Ingresos por

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 18.17

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

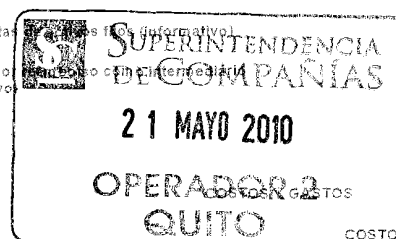
339 39,698.3

el sujeto pasivo

701 0

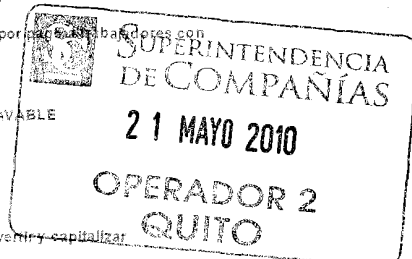
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	2,932.11	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,181.35	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,621.84	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,106.82	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,628.48	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales
Relacionados / Locales	383	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	392	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,326.78	Intereses pagados a terceros
PASIVO		Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Locales	413	14,303.5	Pérdida en venta de activos / No relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Del exterior	416	0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	104.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	491.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	691.7
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	294.78	784	267.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	586.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	652.26	Servicios públicos	787	188.21	788	598.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,701.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,199.26		
Provisiones	428	10,117.94	TOTAL GASTOS			798	24,711.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,660.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	54,910.29
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	4,348.43		
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	652.26		
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	4,671.34		
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	1,087.11		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,280.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,660.42					
			Utilidad a reinvertir capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	7,280.4		
Capital suscrito y/o asignado	501	120	Total impuesto causado	849	1,820.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	636.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	805.59	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	597.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,249.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,055.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,912.66			
Utilidad del ejercicio	517	4,348.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	586.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,666.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,326.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	536.57

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) 902 586.72

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 586.72

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

905 586.72

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

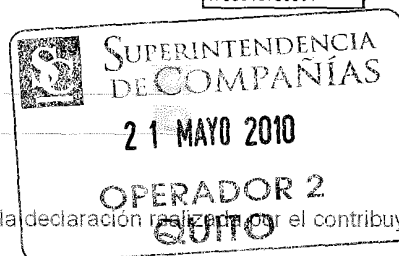
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709295917

RUC CONTADOR 199 1705613709001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356232191

Fecha Recaudación: 15/04/2010

Hernán Rojas

Representante Legal
Hernán Rojas

Contador
Dr. Patricio Toapanta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791315944001
CEP#(Número de Serie)	870356232191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BESTMUFFINS CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	10:30:24 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 586.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 586.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 586.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 586.72
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 586.72 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010