



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **0273372**

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: **0991190805**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **BDASER S.A.**

203 EXPEDIENTE: **65834**

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	83.573,90		601	+	201.955,56
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	7.572,83	EXPORACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	603	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	604	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	318	+	47.609,89	605	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.273,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	606	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.413,70	DÍVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.115,82	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		610	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	DE OTRAS LOCALES		611	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	DEL EXTERIOR		612	
INVENTARIO DE PROB. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—			699 = 204.163,09	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.835,58	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	155.395,62				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	701		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	702		+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	703		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	704		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.775,00	705		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL	346	+	168.721,14	706		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	707		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	123.584,38	708		+	
TERRENOS	349	+	—	709		(-)	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	710		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	47.911,76	711		(-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	712		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	713		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	714		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	715		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	716		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	717		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	718		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	719	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	720	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	721	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	722	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	723	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	724	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	725	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	726	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	727		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	728		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	729		+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	203.307,38	730		+	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	731	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	732	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	163,81	733	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	734	
OTRAS PERDIDAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				735		+	
				736		+	
				737		+	
				738		+	
				739		+	
				740		+	
				741		+	
				742		+	
				743		+	
				744		+	
				745		+	
				746		+	
				747		+	
				748		+	
				749		+	
				750		+	
				751		+	
				752		+	
				753		+	
				754		+	
				755		+	
				756		+	
				757		+	
				758		+	
				759		+	
				760		+	
				761		+	
				762		+	
				763		+	
				764		+	
				765		+	
				766		+	
				767		+	
				768		+	
				769		+	
				770		+	
				771		+	
				772		+	
				773		+	
				774		+	
				775		+	
				776		+	
				777		+	
				778		+	
				779		+	
				780		+	
				781		+	
				782		+	
				783		+	
				784		+	
				785		+	
				786		+	
				787		+	
				788		+	
				789		+	
				790		+	
				791		+	
				792		+	
				793		+	
				794		+	
				795		+	
				796		+	
				797		+	
				798		+	
				799		+	
				800		+	
				801		+	
				802		+	
				803		+	
				804		+	
				805		+	
				806		+	
				807		+	
				808		+	
				809		+	
				810		+	
				811		+	
				812		+	
				813		+	
				814		+	
				815		+	
				816		+	
				817		+	
				818		+	
				819		+	
				820		+	
				821		+	
				822		+	
				823		+	
				824		+	
				825		+	
				826		+	
				827		+	
				828		+	
				829		+	
				830		+	
				831		+	
				832		+	
				833		+	
				834		+	
				835		+	
				836		+	
				837		+	
				838		+	
				839		+	
				840		+	
				841		+	
				842		+	
				843		+	
				844		+	
				845		+	
				846		+	
				847		+	
				848		+	
				849		+	
				850		+	
				851		+	
				852		+	
				853		+	
				854		+	
				855		+	
				856		+	
				857		+	
				858		+	
				859		+	
				860		+	
				861		+	
				862		+	
				863		+	
				864		+	
				865		+	
				866		+	
				867		+	
				868		+	
				869		+	
				870		+	
				871		+	
				872		+	
				873		+	
				874		+	
				875		+	
				876		+	
				877		+	
				878		+	
				879		+	
				880		+	
				881		+	
				882		+	
				883		+	
				884		+	
				885		+	
				886		+	
				887		+	
				888		+	
				889		+	
				890		+	
				891		+	
				892		+	
				893		+	
				894		+	
				895		+	
				896		+	
				897		+	
				898		+	
				899		+	
				900		+	
				901		+	
				902		+	
				903		+	
				904		+	
				905		+	
				906		+	
				907		+	
				908		+	
				909		+	
				910		+	
				911		+	
				912		+	
				913		+	
				914		+	
				915		+	
				916		+	
				917		+	
				918		+	
				919		+	
				920		+	
				921		+	
				922		+	
				923		+	
				924		+	
				925		+	
				926		+	
				927		+	
				928		+	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	-	782
		DEL EXTERIOR	418	-		NO ACCELERADA	783	-	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	-
		NO RELACIONADOS	421	5.561,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	3.179,98
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	3.014,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL COSTOS	797	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	313,98	TOTAL GASTOS	798	-	799	202.069,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	799	202.069,86
CRÉDITO A MUTUO			426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	6.039,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	-	2.093,23
		DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	-	-
		NO RELACIONADOS	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	313,98
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	150.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	1.892,95
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((612x15%) + ((613-819)x15%))	817	-	-
		DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS (LARGO PLAZO)			455	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	-	3.672,20
PROVISIONES PARA DESAFUCIO			457	-	PÉRDIDA		839	-	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	150.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	3.672,20
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	918,05
OTROS PASIVOS			489	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	156.039,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		852	(-)	4.039,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		853	(-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	22.089,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	942,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	1.983,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	20.592,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	-	3.121,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	2.128,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	861,20	PAGO PREVIO (Informativo)		890	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	47.268,37					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	203.307,38					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	-
INTERÉS POR MORA												903	-	
MULTA												904	-	
TOTAL PAGADO												999	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No	-	918	Resol No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS PARRA ROSAS**
 FIRMA CONTADOR: **ALEXANDRA BANO FERNANDEZ**

NOMBRE: **LUIS PARRA ROSAS** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0300519857**
 NOMBRE: **ALEXANDRA BANO FERNANDEZ** RUC No.: **0913778759**

1770 13:05:21 04/09/2010 % 1 cdelgado
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M