

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27035211

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 197 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190166775001

202 BEST INTERNATIONAL ECUADOR BESTECUA 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%	001	13,761.52
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	4,992.24
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	5,458	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	5,648.08	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	611.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	18,153.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,097.16			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,683.65	Ventas netas de activos	091	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	247,600			
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	330	262,075.58			



24 JUN 2010

Christian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	f-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,529.2	el sujeto pasivo	705	247,600		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,235.33	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compra netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	11,687.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	f-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,714.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	322,382	f-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	349	342,119.87	f-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ESS	715	0	716	10,464
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del ESS	717	0	718	1,541.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,613.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	235.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	591.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	604,995.45	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	331,794.23	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	68.96
Relacionados / Locales	419	15,000	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	139,936.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,635.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	235.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18,435.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	486,733.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,435.67
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				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			802	281.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,295.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos oneros (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos oneros			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	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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	24,295.92					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			830	281.91
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	486	511,029.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	115,878	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	443.66
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	307.82
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	607	926.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	1,139.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	2,931.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	24,495.45			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	281.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	3,883.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	93,966.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	804,995.45	Anticipo próximo año (fórmula)	679	2,489.58
Pago previo (informativo)				694	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 (897 - 897)				992	0
Interés por mora				993	0
Multas				994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				995	0
Mediante Compensaciones				996	0
Mediante Notas de Crédito				997	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0100980754

RUC CONTADOR

199 0101468494001

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870358708902

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Firma del Representante Legal
C.I. 010098075-4
Paúl Efraín Vásquez Tamariz

Firma del Contador
C.I. 010146849-4
Maria Elena Landy Guamán

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2010