

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17868957

NAC-DGER7448-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - () SUSTITUTIVA

931 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8638

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		
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	2,516.37		601	11,271.7
Inversiones corrientes	312	0		602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Relacionados / Locales	313	2,958		603	0
Relacionados / Del exterior	314	0		604	0
No relacionados / Locales	315	2,800	Exportaciones netas		
No relacionados / Del exterior	316	0		605	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	317	0		606	0
Relacionados / Del exterior	318	0		607	0
No relacionados / Locales	319	5,648.08	Rendimientos financieros		
No relacionados / Del exterior	320	0		608	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	611.51		609	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,358.32		610	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,928.97		611	0
Inventario de materia prima	325	0		612	0
Inventario de productos en proceso	326	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Inventario de suministros y materiales	327	0		650	11,271.7
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328	247,800			
Mercedeses en tránsito	329	0	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		691	0
Activos pagados por anticipado	331	0		692	0
Otros activos corrientes	332	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	286,188.43			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	2,529.2	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,335.35	706
Equipo de computación y software	345	0	707
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	11,887.5	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,078.84	710
Terrenos	349	67,000	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJO	351	89,373.19	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Salidas, valores y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	716
Gastos de organización y constitución	372	0	717
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	718
Otros activos diferidos	374	0	719
(-) Amortización acumulada	375	0	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	721
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	724
Relacionados / Locales	384	0	725
Relacionados / Del exterior	385	0	726
No relacionados / Locales	386	0	727
No relacionados / Del exterior	387	0	728
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	729
Relacionados / Locales	389	0	730
Relacionados / Del exterior	390	0	731
No relacionados / Locales	391	0	732
No relacionados / Del exterior	392	0	733
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	734
Otros activos largo plazo	394	0	735
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	736
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 380 + 376 + 395)	396	355,571.62	737
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	738
Relacionados / Locales	402	0	739
Relacionados / Del exterior	403	0	740
No relacionados / Locales	404	0	741
No relacionados / Del exterior	405	0	742
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	743
Locales	407	1,173	744
Del exterior	408	0	745
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y costas)	
		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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras			776	795.42
Relacionados / Locales	419	78,261.25	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	142,013.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	408.98
Transferencias cosa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	452.58
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	15,000	TOTAL GASTOS			798	12,573.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	234,834.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,573.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja 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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,295.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 menor a 0)			802	1,301.5
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos porción exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	408.98
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 cosa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	24,295.92					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	894.54
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 470 + 480)	490	259,250.76					
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA 30 ABR 2009 <i>Vicente Barros Pontón</i>							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	115,878	(-) Anticipo pagado			851	1,574.95
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	115.72
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	926.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Otras reservas	508	1,139.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	1,241.3
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	566	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	21,121.31			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,301.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	2,931.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	86,320.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	355,571.82	Anticipo próximo año (Fórmula)	579	443.85

Pago previo (informativo)

558 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

592 0

Interés por mora

593 0

Multas

594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595 0

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

596 0

Mediante Compensaciones

598 0

Mediante Notas de Crédito

597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 598 0 N/C No. 510 0 N/C No. 512 0 N/C No. 514 0

Valor USD 599 0 Valor USD 511 0 Valor USD 513 0 Valor USD 515 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516 0 Resolución No. 518 0

Valor USD 517 0 Valor USD 519 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. 191 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0100980754

RUC CONTADOR

199 0101468494001

FORMA DE PAGO

521 no existe dato

BANCO

522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870264978882

Fecha Recaudación: 22/04/2009



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN DE FISCALÍA

30 APR 2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 010098075-4

Econ. Paul Vázquez Tamariz

Victor Barros Donlon

FIRMA CONTADOR

C.I. 010146849-4

Ing. Maria Elena Landy Guaman

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportsDeclaracio...> 29/04/2009