

67749

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0012470410001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BLMER PARTS S.A.**

EXPEDIENTE **67749**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL						

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	74.006,46
CAJA, BANCOS		+	1.794,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.770,63	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.942,25			74.006,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	10.786,84			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	5.089,32			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	85.849,15			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	55.857,95
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	27.914,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	19.744,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			111.233,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	85.849,15
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2.360,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	15.386,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	13.671,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	27.003,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19.389,93
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.513,50
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.816,88
TOTAL ACTIVO FIJOS			4.413,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.305,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	530,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	16.682,49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	15.516,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7.647,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.696,51	TRANSPORTE	+	100,41
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	2.723,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			117.343,06	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45.257,04	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	248,83

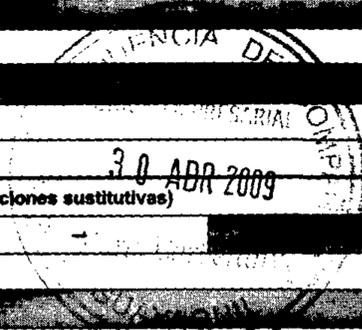


FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500232978

OPERACIONES DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS PERMANENTES	LOCALES	416	+	17.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-			ACELERADA	+	-	+
OTROS Y OTROS	LOCALES		+	318,16	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	21.222,64
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										17.667,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										68.122,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										85.790,06
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVO CORRIENTE										65.574,20
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES		+	-						
	DEL EXTERIOR		+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-						11.783,60
	DEL EXTERIOR		+	-						
OPERACIONES DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
RELACIONADOS	LOCALES		+	26.885,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										11.783,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										26.885,92
PASIVOS DIFERIDOS										
OTROS PASIVOS										
TOTAL PASIVO										92.460,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										1.200,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										400,00
RESERVA LEGAL										4.334,02
OTRAS RESERVAS										30.732,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										11.783,60
TOTAL UTILIDAD										24.882,94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										117.343,06



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

1997	USD	-	USD	-	USD	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							858-897	+	-
INTERÉS POR MORA							903	+	-
MULTA								+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-

N/C No	Resol No.						
USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ECON. MAGGIE JALIL

ING. JORGE FRIAS BAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 2 1 3 8 4 9 2 RUC No. 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1