

78985

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26612341

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991415548001

202 BAUER & CO. S.A.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 45,399.55

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 81,990.92

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 355.77

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 39,749.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 23,824.33

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,101,948.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Anticipos pagados por proveedores

334 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,012,151.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 5,203.13

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 34.88

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 2

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,017,391.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

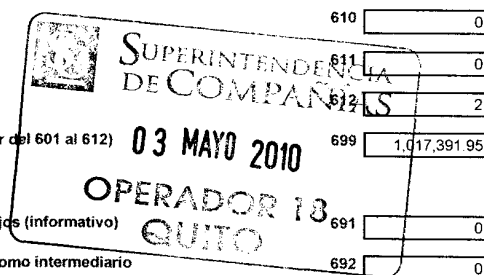
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

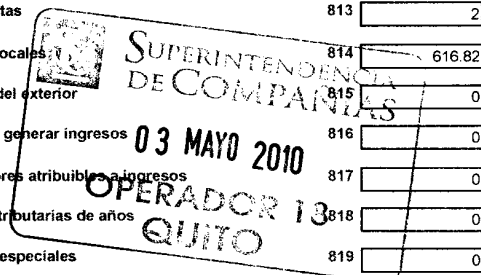
Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0



Activos pagados por anticipado	331	4,707.12	el sujeto pasivo	701	199,755.35
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,297,976	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	605,021
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,541.6	el sujeto pasivo	705	1,101,948.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	161,162.46	Inventario inicial de materia prima	706	2,955.67
Equipo de computación y software	345	3,082.83	Compras netas locales de materia prima	707	83,524.89
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	23,824.33
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	71,834.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	37,965
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	102,952.63	(-) 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	21,944.01	constituyen materia gravada del IESS	715	15,300
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	139,104.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,755.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,944.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	30,704.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	12,275.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	94,816.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,916.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,217.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	20,825.75
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,369.86
Otros activos largo plazo	392	3,450	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,450	Local	736	13,953.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,426,322.64	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	4,102.87	Relacionados / Del exterior	741	0
			No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	31,863.36
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	318,770	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,290.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,516.4
Del exterior	416	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,260.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,689.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	43.8
No relacionados / Locales	421	4,468.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,056.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,251.93	Amortizaciones	785	0	786	7,841.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,830.48	Servicios públicos	787	1,570	788	24,837.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	450	790	60,370.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	432,685.05		
Provisiones	428	242.16	TOTAL GASTOS			798	512,503.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	356,956.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	945,188.77
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	72,203.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	802,252.03	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,830.48
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	2
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	616.82
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	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	469	802,252.03					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,987.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,159,208.64			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	61,987.52
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Total impuesto causado	849	15,496.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,437.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,806.97
Reserva legal	507	16,850.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	488.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	83,899.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	45,875.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,251.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	267,114			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,426,322.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,152.92

Pago previo (informativo)

890

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	6,251.93
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,251.93

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

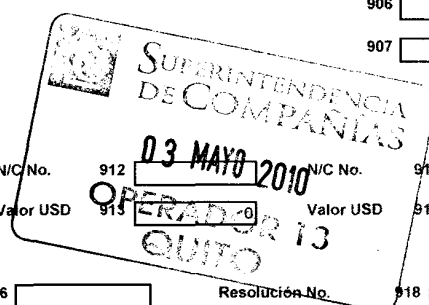
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

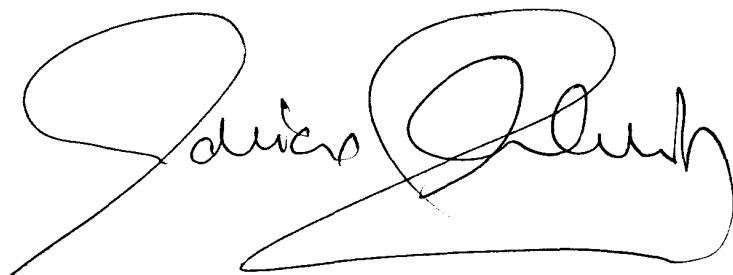
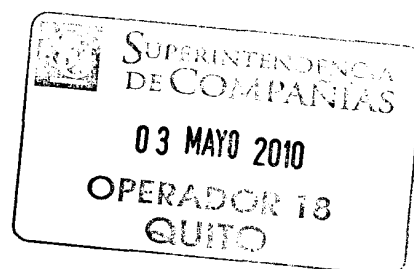
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354478243
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santos Rumb'.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

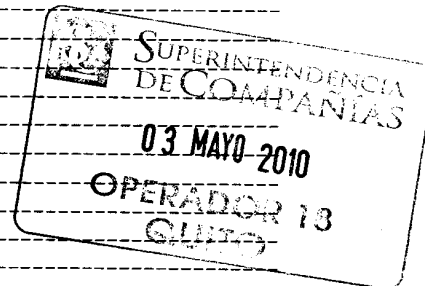
RUC: 0991415548001

RAZON SOCIAL: BAUER & CO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707661243
199	RUC CONTADOR -----	0400646451001
201	RUC -----	0991415548001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BAUER & CO S.A.
311	Caja, bancos -----	45,399.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	81,990.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	355.77
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	39,749.66
325	Inventario de materia prima -----	23,824.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,101,948.65
331	Activos pagados por anticipado -----	4,707.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,297,976.00
343	Muebles y enseres -----	10,541.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	161,162.46
345	Equipo de computación y software -----	3,082.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	71,834.26
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	102,952.63
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	21,944.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,944.01
392	Otros activos a largo plazo -----	3,450.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,450.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,426,322.64
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,102.87
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	318,770.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,290.75
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,468.42
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,251.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,830.48
428	Provisiones -----	242.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	356,956.61
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	802,252.03
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	802,252.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,159,208.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	120,000.00
507	Reserva legal -----	16,850.09
509	Otras reservas -----	488.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,899.82
517	Utilidad del ejercicio -----	45,875.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,114.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,426,322.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,012,151.94
603	Exportaciones netas -----	5,203.13
605	Rendimientos financieros -----	34.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

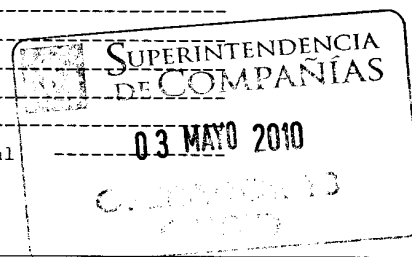
RUC: 0991415548001

RAZON SOCIAL: BAUER & CO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
612	Otras rentas exentas -----	2.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,017,391.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	799,755.35
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	605,021.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,101,948.65
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,955.67
707	Compras netas locales de materia prima -----	83,524.89
709	Inventario final de materia prima -----	23,824.33
712	Inventario inicial productos terminados -----	37,965.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	15,300.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	139,104.98
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	18,755.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,704.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,275.72
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	10,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	94,816.79
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,916.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,217.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	20,825.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,369.86
736	Gasto - Transporte -----	13,953.10
750	Gasto - Comisiones locales -----	31,863.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,516.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,260.59
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,689.37
780	IVA que se carga al gasto -----	43.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,056.98
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,841.67
787	Costo - Servicios públicos -----	1,570.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,837.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	450.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	60,370.33
797	SUBTOTAL COSTO -----	432,685.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	512,503.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	945,188.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	72,203.18
811	15% Participación a trabajadores -----	10,830.48
813	100% Otras rentas exentas -----	2.00
814	Gastos no deducibles locales -----	616.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	61,987.52
842	Saldo utilidad gravable -----	61,987.52
849	Total impuesto causado -----	15,496.88
851	Anticipo pagado -----	1,437.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,806.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991415548001

RAZON SOCIAL: BAUER & CO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

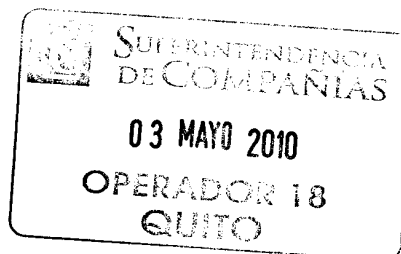
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,251.93
879	Anticipo próximo año -----	4,152.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,251.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,251.93
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	6,251.93

Firma Representante Legal

C.I. 1707661243

Firma Contador (a)

C.I. 0400646451001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991415548001
CEP#(Número de Serie)	870354478243
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAUER & CO. S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	10:18:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,251.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,251.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,251.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 6,251.93**

Le recordamos que el valor de US \$ 6,251.93 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 02002004581 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

