

81655

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

Nº. FORMULARIO

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

26991783

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 **O**

AÑO 102 **2009** Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 **81655**

RUC 201 **0991449485001** 202 **BIDELSA S.A.**

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**

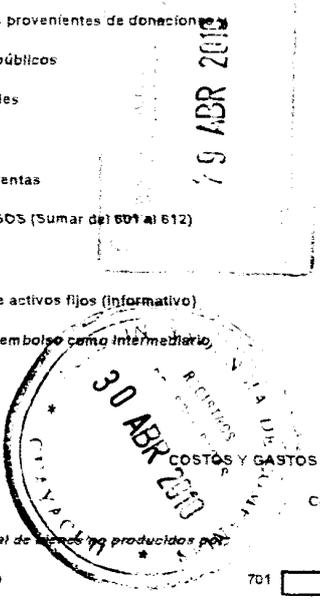
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 **0** Egreso con partes relacionadas del exterior 014 **0**

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 **0**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

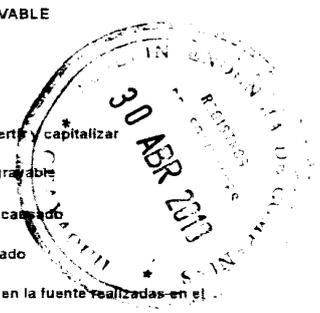
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,826,334.2
Caja, bancos	311 6,178.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 11,450.03
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,369.01
No relacionados / Locales	315 414,065.88	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,783.17	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,879.48	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	693 1,839,153.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,255.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 46,002.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 117,560.61		
Mercaderías en tránsito	329 920		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 188,278.19
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 61,654.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 623,887.31		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 1,066,500.11 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	15,748.89	705 118,480.61
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	12,305.19	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	93,837.46	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,135.57	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,755.97	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 94,350.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 32,640
Otros activos diferidos	377	5,587.62	719 0 720 19,349.61
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 27,513.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,587.62	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 6,250
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 7,792.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	729 0 730 9,323.21
Relacionados / Del exterior	384	0	731 0 732 62,948.16
No relacionados / Locales	385	0	733 0 734 40,434.22
No relacionados / Del exterior	386	0	735 0 736 13,725.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal
Relacionados / Locales	387	0	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	390	0	741 0 742 7,879.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	743 0 744 0
Otros activos largo plazo	392	0	745 0 746 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	747 0 748 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	675,230.9	749 0 750 4,200
			751 0 752 0
			753 0 754 2,766.18
			755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	87,225.53	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	414	301,105.43	761 0 762 3,061.22
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior
Locales	415	27,556.58	763 0 764 0
Del exterior	416	0	765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			767 0 768 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			769 0 770 0
			Otras pérdidas
			771 0 772 14,854.59
			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	18,717.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,662.31	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	38,030.13	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	57,570.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,527	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,389.84	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,581.83	Servicios públicos	787	0	788	6,281.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	131,809.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,758.25	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,197,951.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	580,875.52			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	506,430.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,778,827.36			
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	11,542.03						
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	60,325.88			
Préstamos de accionistas / Locales	447	80,965.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,748.12			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,661.6			
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	5,174.46			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	92,507.91						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,064.9			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	598,938.05						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	42,290.59			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,774.31			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,830	Total impuesto cancelado	849	8,287.17			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,087.67			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

29 ABR 2010



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,808.86"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,563.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="42,290.59"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,800.5"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="76,292.85"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="675,230.9"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,133.72"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

29 ABR 2010

30 ABR 2010






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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	0991449485001
CEPA (Número de Serie)	870358274483
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIDELSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	04:11:08 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

