

82204



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	0991454519001
CEP#(Número de Serie)	870355302161
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BVTRADING S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:28:40 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 648.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 648.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 648.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 648.65



Le recordamos que el valor de US \$ 648.65 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0200603071-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26694704

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 82204-98
 RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

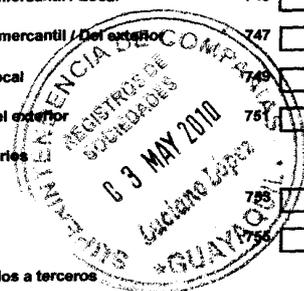
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="900,154.9"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="34,097.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="18,427.79"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="156,511.59"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="82,357.55"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="19,200.74"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="895.61"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,304.87"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="901,050.51"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,893.71"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,777.37"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="80,990.08"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="7,560.55"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="101,795.77"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="800"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="12,868.01"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="51,271.22"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="7,216.2"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="499.86"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="66,147.22"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="575,748.95"/>		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	133,375.86	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	15,358.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400,396.89	Inventario inicial de materia prima	706	54,391.92		
Equipo de computación y software	345	11,262.88	Compras netas locales de materia prima	707	103,358.78		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,613.08	Importaciones de materia prima	708	204,679.15		
Otros activos fijos	347	3,744.04	(-) Inventario final de materia prima	709	80,990.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	231,757.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	43,634	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	52,711.88		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	367,289.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	86,437.76		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	93,806.44	716	103,311.61
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 IESS	717	7,916.71	718	10,554.93
Otros activos diferidos	377	1,959	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,628.33	720	12,009.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	740.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,959	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	104.92	Mantenimiento y reparaciones	727	22,883.55	728	30,864.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	889.71	730	609.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,979.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,964.51	734	6,279.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,624.42	736	22,811.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		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	10,992.65
(-) 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	104.92	Local	753	0	754	5,213.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	965,080.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	35,735.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,634.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	59,935	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	53,779.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,134.37	772	9,244.73
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	3,209.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,148.87			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,421.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,194.93	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	37,176.86	784	9,988.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,520.4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,426.16	Servicios públicos	787	23,702.03	788	9,879.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,589	790	15,730.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,498.59	792	8,028.85	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	573,533.82			
Provisiones	428	60,880.34	TOTAL GASTOS	798	278,008.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239,910.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	851,542.76			
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	74,736.91						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	49,507.75			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,426.16			
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	895.61			
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 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	568.8	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	4,803.08	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,108.59						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	41,185.98			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	320,019.19						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	41,185.98			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,397.9	Total impuesto causado	849	10,296.5			
			(-) Anticipo pagado	851	1,870.48			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,777.37			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	22,807.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	247,784.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	184,501.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,561.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	648.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	645,081.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	965,080.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,676.82

Pago previo (Informativo)

890 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 (859 - 897) 902 648.65

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 648.65

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

905 648.65

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0900569095

RUC CONTADOR

199 0910396724001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355302161
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010