

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27347671

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

85088

RUC 201

1791337948001

202

BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.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%

601 456,992.07

Caja, bancos

311 417,417.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 35,046.5

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 41.65

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,131.49

No relacionados / Locales

315 40,578

Utilidad en venta de activos fijos

607 8,922.98

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 40,450.81

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)

699 502,134.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 43,156.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 84,413.58

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 4,000.12

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 1,920.49

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 24,228.29

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 136,790.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 656,164.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

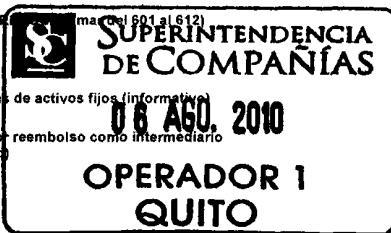
341 98,789

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

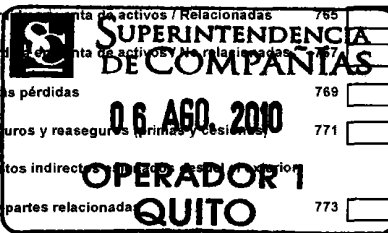


COSTOS Y GASTOS

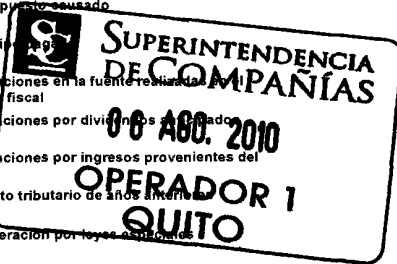
COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	11,706.03	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,847.08	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	217.83	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	108,739.7	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,743.52	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	28,453.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	125,820.5	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	327,829.79	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	103,186.83	716 31,735.27
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	95,131.5	718 5,294.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,713.21	720 7,515.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,521.46	722 6,754.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,310	726 250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,338.55	728 2,408.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,359.02	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 465.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,451.66	734 3,306.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	145	736 0
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
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 0
(-) 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	0	Local	753	0	754 5,143.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	983,994.53	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 3,600
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	52,408.35	Pérdidas de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	10,950	Pérdidas de activos / No relacionados	767	0	768 3,756.01
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	9,069.93	770 7,000
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	771	9,280.12	772 3,980.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos de administración			
Préstamos de accionistas / Locales	417	106,657.43	por partes relacionada	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 13,180.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 14,954.14
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,530.09	778 988.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0



No relacionados / Locales	421	65,257.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,334.62	784	12,323.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	3,003.84	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,283.6	788	4,776.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,340.9	790	4,085.05
Crédito a mutuo	426	32,911.81	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,534.14	TOTAL COSTOS	797	454,771.31		
Provisiones	428	9,660.14	TOTAL GASTOS	798	131,518.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291,379.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	586,289.68		
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	10,540.76					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	84,154.99		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	24,380		
No relacionados / Locales	451	532,439.87	(+) 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	113,119	(-) 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	656,099.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	42,595.88	PERDIDA	839	59,774.99		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	990,074.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,605.57	Total impuesto causado	849	0		
Reserva legal	507	26,904.24	(-) Anticipo pago	851	0		
Otras reservas	509	13,902.63	(-) Retenciones en la fuente retenidas por ejercicio fiscal	852	8,514		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,478.62	(-) Retenciones por dividendos asignados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,816.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	84,154.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,514		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 983,994.53

Anticipo próximo año (fórmula)

879 7,117.1

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 50.21

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 50.21

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

905 50.21

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 0

N/C No.

910 0

N/C No.

912 0

N/C No.

914 0

Valor USD

909 0

Valor USD

911 0

Valor USD

913 0

Valor USD

915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

918 0

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 1713049474

RUC CONTADOR

199 1711806677001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

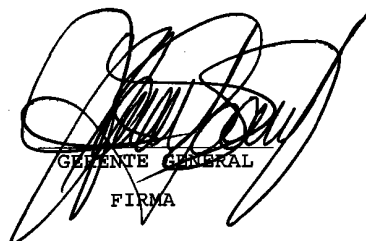
BANCO

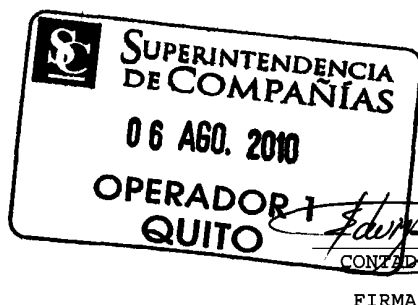
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870361835398

Fecha Recaudación: 05/05/2010


GERENTE GENERAL
FIRMA


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
06 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO
CONTADOR
FIRMA

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791337948001
870368766390
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.A.
0/2009
31/05/2010
16/04/2010
12:38:12 PM
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 50.21
Total	\$ 50.21

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 50.21

Le recordamos que el valor de US \$ 50.21 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI****0537309**

Fecha: 16/06/2010 Hora: 16:16:12 No. de Autorización SRI: 00004032012

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870368766390

Razón Social : BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.A.

Núm RUC : 1791337948001

Valor Efectivo : *****\$50.71

Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****\$0.50

Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00

Monto Total : *****\$50.71

Sucursal : Rannazo Plaza No. 320 9837

Cajero : 424 04:16 p.m. 16/06/2010

Trans. : 0016 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240