

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8791032

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2004

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791402189001

BACKINTER S.A.

203 EXPEDIENTE

86251

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

313 Inversiones financieras temporales

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

48,379.03

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

## ESTADO DE RESULTADOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

## 600 INGRESOS

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes de alquiler

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos parabólicas-lease

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

338 Otros activos corrientes

699 TOTAL INGRESOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

0

## 340 ACTIVO FIJO

5 710 COSTO DE VENTAS

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

48,379.03 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

5 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,374,03	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seq. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,374,03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	48,379,03	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	285	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	47,894,03	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	752 Otros gastos del exterior
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera
431 Provisiones	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,179.03 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (-) Gastos no deducibles en el país
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (-) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (-) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales
459 Provisiones	813 (-) Ajuste por precios de transferencia
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos antic
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext
498 Pasivos contingentes (Informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,179.03 898 Saldo a favor contribuyente
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

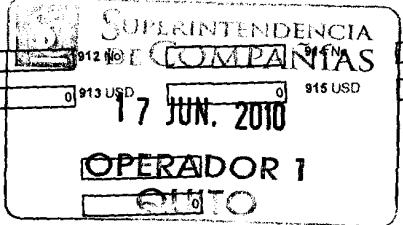
## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) - Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704895737	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702405240001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	916 Resolución No.	917 JUN. 2010	915 USD
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[Redacted]

930 FORMA DE PAGO

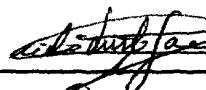
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870176405841  
Fecha Recaudacion: 24/04/2008



Dr. FABIÁN MÉNDEZ M.



h.c. CECILIA PUENTES