

400013124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791410289 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BUNENSA S.A.

EXPEDIENTE 87097

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 65.088,51		
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	3.693,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			68.782,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.363,42				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	19.033,96				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	19.323,24	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	310,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	29.727,20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	20.707,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	20.397,38	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15.984,51	
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9.646,18	
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.629,19	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	600,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	419,39	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	973,36	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	80,65	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		+	-	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RENTAS DE SUPERINTENDENCIA DE COMPENSAZIONIAS	+	342,91	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	20.707,42	DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	315,30
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1432,68

48 0013124

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	3628,89	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	150,93
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	5360,50
NO RELACIONADOS	+	498,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	358,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	387,34		-	28653,06	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	273,42				38306,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				66959,64
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1100,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	5889,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-				1822,77
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		273,42
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 609+610+611+612	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		-
NO RELACIONADOS			Formula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 819) \times 15\%)$			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				1549,35
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1549,35
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			387,34
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			227,00
	=	5.889,23	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		27,77
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	1477,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	-				132,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11378,65				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.162,01				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				165,90
	=	14.818,19				-
	=	20.707,42	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	132,57
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	132,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

Paul Machado C. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

POLO SALCHEZ S. FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706648332 RUC No. 1703520138

