

87621

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 4 3 2 3 2 0 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRESTADORA DE SERVICIOS BLFENDE CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 87621

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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Table of assets including 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE', 'OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Table of income including 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'EXPORTACIONES NETAS', 'OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', 'OTRAS RENTAS GRAVADAS', 'UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES', 'DE RECURSOS PÚBLICOS', 'RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES', 'OTRAS RENTAS EXENTAS', and 'TOTAL INGRESOS'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 27 ABR. 2009, OPERADOR 3 CAU

COSTOS Y GASTOS

Table of costs and expenses including 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FLUO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FLUOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FLUOS', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

Table of costs and expenses including 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', '(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA', 'IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA', '(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', '(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS', '(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS', 'SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS', 'BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS', 'APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)', 'HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS', 'HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', 'ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES', 'MANTENIMIENTO Y REPARACIONES', 'COMBUSTIBLES', 'PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD', 'SUMINISTROS Y MATERIALES', 'TRANSPORTE', 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL', 'PARA DESAHUCIO', 'PARA CUENTAS INCOBRABLES', 'OTRAS PROVISIONES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL', 'COMISIONES', 'INTERESES BANCARIOS', 'INTERESES PAGADOS A TERCEROS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'RELACIONADAS', 'NO RELACIONADAS', 'PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS', and 'OTRAS PÉRDIDAS'.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table of long-term assets including 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO', 'OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO', '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table of long-term assets including 'PROVISIONES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL', 'COMISIONES', 'INTERESES BANCARIOS', 'INTERESES PAGADOS A TERCEROS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'RELACIONADAS', 'NO RELACIONADAS', and 'PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS'.

PASIVO

Table of liabilities including 'PASIVO CORRIENTE', 'CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

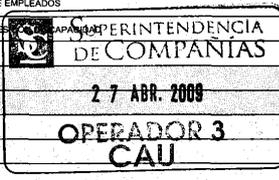
Table of liabilities including 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', and 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

87621

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0025200

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-								ACELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(797+798)	=	799	
CREDITO A MUTUO		426	+	-				-				
OBBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	796		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	3.573.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	796		-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812*15%)+(813*16)*15%]	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES		822	(-)	-		
OBBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-				-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-				-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			-	828	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA			-	839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	842	=	-
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	849	=	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	3.573.05	(-) ANTIPO PAGADO			-	851	(-)	-



PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-	852	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	803	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	864	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	855	(-)	-
OTRAS RESERVAS		508	+	391.39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-	856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		-	860	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		-	869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			-	879	=	20.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-				-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	791.39				-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	899	=	4.564.44	PAGO PREVIO (Informativo)			-	886		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										899	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: IBETT CASTRO NOMBRE: EDUARDO LLUMIQUINGA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 6 3 2 2 4 6 - 6 199 RUC No.: 1 7 0 6 0 5 3 3 0 9 0 0 1