

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26753371

NAC-DGER2008-1520

87695

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

RUC 201 1791432037001

202 BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.

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"/>

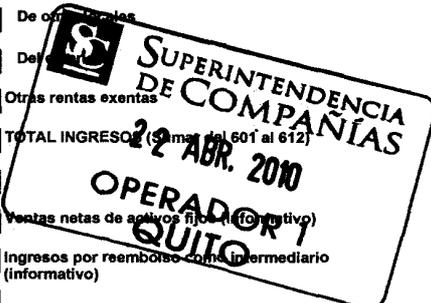
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="121,362.19"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="126,318.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,626,880.7"/>
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="0"/>	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="7,256.97"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="22,904.9"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="22,392.52"/>	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="20,106.46"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros recursos	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="5,648.15"/>	De otros recursos	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,613.46"/>	TOTAL INGRESOS (suma de 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,755,499.86"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="359,150.01"/>	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="19,291.04"/>	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="7,457.4"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="581,655.73"/>			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

*[Handwritten signature]*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	193,173.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	73,335.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,374.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	153,134.41	(-) 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	0	716	139,508.39
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	0	718	14,005.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,227.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	668,578.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	65,793.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,417.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,656.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	151,028.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,638.63
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	3,385.27
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	24,035.31
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	13,618.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	734,790.14	Del exterior			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	2,192.04	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,752.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	562.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,460.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,105.92
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	39,273.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	51,386.06		
Relacionados / Locales	419	26,346.6	Gastos de viaje	777	0	778	291.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,487.12
No relacionados / Locales	421	10,132.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	360,510.26	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,922.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,473.24	Amortizaciones	785	0	786	6,460.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,043.28	Servicios públicos	787	0	788	11,760.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	504,478.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,299.07	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,789,061.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	561,772.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,789,061.17		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	90,000.05					
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	33,561.31		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,043.28		
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	192,497.55		
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	16,624.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,834.38	(-) Dedución por impuesto neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos de trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,458.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	157,892.96		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	671,231.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	116,040	Total impuesto causado	849	39,473.24		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	16,616.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,674.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	11,368.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,219.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	31,508.24			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,182.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,561.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,559.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	734,790.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,100.22

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 20,182.2

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,182.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 20,182.2

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1701791137 RUC CONTADOR 199 1711500833001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355888870  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

*Jose Bustamante*  
DR. JOSE RAFAEL BUSTAMANTE  
REPRESENTANTE LEGAL

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**22 ABR. 2010**  
**OPERADOR QUITO**  
*Fabriceo Bastidas R.*  
FABRICEO BASTIDAS R.  
CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791432037001	
CEP#(Número de Serie)		990355888870	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	BUSTAMANTE & BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	14/04/2010		
Hora de Declaración	01:13:53 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 20,182.20	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 20,182.20	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 20,182.20	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 20,182.20</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 20,182.20 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 5029000145 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			