

88337



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791436830001
CEP#(Número de Serie)	870355388459
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BUSINESS&TRADE, BUSITRADE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	10:35:30 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FÓRMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26703352

NAC-DGER2008-1520

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 88337

RUC 201 1791436830001 202 BUSINESS&TRADE, BUSITRADE S.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

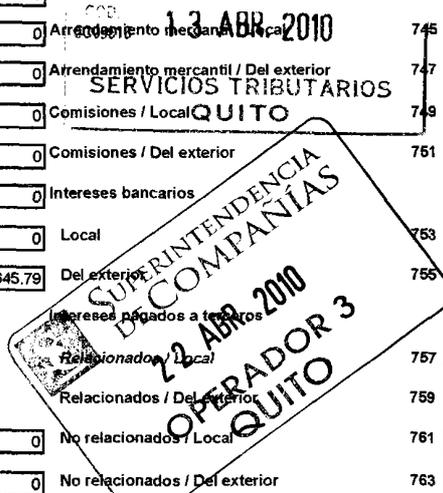
Table with columns for ACTIVO, INGRESOS, and COSTOS Y GASTOS. Rows include items like 'Caja, bancos', 'Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%', 'Caja, bancos', 'Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%', 'Inversiones corrientes', 'Exportaciones netas', etc.

13 ABR. 2010

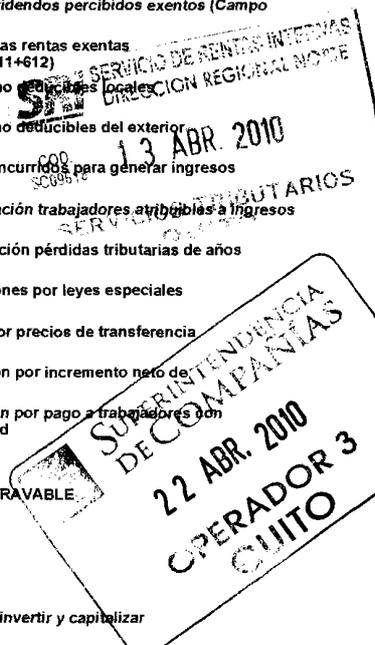
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 3 QUITO 22 ABR. 2010

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135,957.72	por el sujeto pasivo	702	130,006.16
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	64,035.78
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,105.32	el sujeto pasivo	705	93,957.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	739.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	3,484.26	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	360.22	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,940
Gastos de investigación, exploración y similares	376	21,491.73	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,613
(-) Amortización acumulada	378	7,163.88	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,327.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,176.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	280.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,940.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	977.55
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	12.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	150,645.79	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	21,802.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	251.56
				750	0
				751	0
				752	0
				753	122.33
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente *		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,968.07 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	116,304.33 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	492.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	455.92 Amortizaciones	785	0	786	7,163.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	293.74 Servicios públicos	787	0	788	8,941.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	2,679.12
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	2,698.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	170,430.06		
Provisiones	428	379.17 TOTAL GASTOS			798	50,403.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146,203.54 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	220,833.54
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	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,958.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,425.47 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	293.74		
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	460	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	159.13		
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	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,425.47				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	1,823.67		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	147,629.01				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0



88337

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842 1,823.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 455.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
Reserva legal	607	684.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 1,968.56
Otras reservas	509	323.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855 3,724.61
Utilidad del ejercicio	517	1,208.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 5,237.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,016.78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150,645.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879 1,694.66

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 998 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

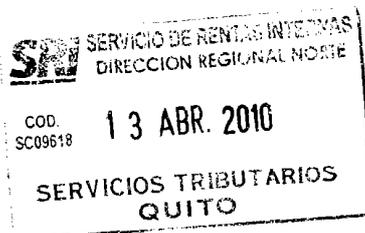
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

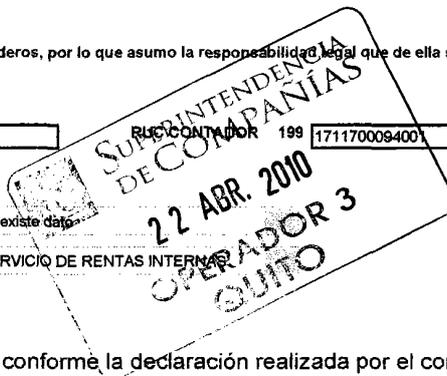
Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1703895449 RUC CONTADOR 199 171170009400

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

88337

Numero Serial: 870355388459
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Patricio Ricaurte A.
Gerente General

Brenda Maldonado
Contador General

