

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17711969

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89971

RUC 201

1791754689001

202

BAYTEQ CIA. LTDA.

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

ACTIVO

INGRESOS

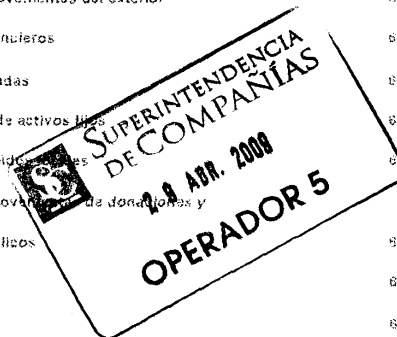
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	550,224.8
Caja, bancos	311	23,537.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,405
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,181.81
No relacionados / Locales	315	197,210.54	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15,466.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	566,811.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	64,236.05			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,773.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	54,923.47			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	351,213.68			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	18,962.04	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,486.93	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	29,727.24	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,979.85	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,196.36	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	1,355.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,355.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	367,765.62	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	26,854.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	82,570.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	3,111.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,730
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,472.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,686.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,593.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,029.3	Servicios públicos	787	0	788	17,779.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,400.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,164.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,608.74	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	8,698.71	TOTAL GASTOS			798	553,282.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	156,355.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	553,282.96
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	13,528.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,029.3
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	18,874.83
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	178,591	UTILIDAD GRAVABLE			829	30,374.18
Otros pasivos	489	10,413.53	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	345,359.81					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	30,374.18
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000	Total impuesto causado			849	7,593.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,715.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,905.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,121.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,405.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	367,765.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 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 148 1706370085

RUC CONTADOR 199 1709063957001

Dr. Gonzalo Villacrés S.
CONTADOR
Reg. 23817

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

Numero Serial: 870265409633

Fecha Recaudación: 23/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754689001

RAZON SOCIAL: BAYTEQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706370085
199	RUC CONTADOR -----	1709065997001
201	RUC -----	1791754689001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BAYTEQ CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89971
311	Caja, bancos -----	23,537.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	197,210.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	15,466.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	64,236.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,773.16
332	Otros activos corrientes -----	54,923.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	351,213.68
343	Muebles y enseres -----	18,962.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,486.93
345	Equipo de computación y software -----	29,727.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,979.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,196.36
377	Otros activos diferidos -----	1,355.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,355.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,765.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	26,854.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	82,570.87
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,593.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,029.30
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	28,608.74
428	Provisiones -----	8,698.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	156,355.28
479	Pasivos diferidos -----	178,591.00
489	Otros pasivos -----	10,413.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	345,359.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	18,000.00
507	Reserva legal -----	500.00
517	Utilidad del ejercicio -----	3,905.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,405.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	367,765.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	559,224.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,405.00
606	Otras rentas gravadas -----	2,181.81
699	TOTAL INGRESOS -----	566,811.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	121,650.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	22,030.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,326.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	213,996.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

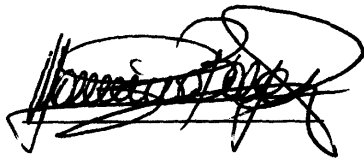
RUC: 1791754689001

RAZON SOCIAL: BAYTEQ CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

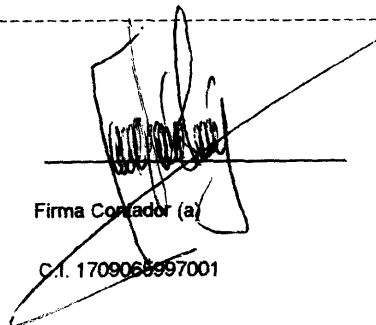
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,730.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	746.13
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,830.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,105.83
736	Gasto - Transporte -----	5,043.79
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,336.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,535.26
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,605.62
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,111.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,730.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	33,472.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,686.54
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,779.73
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	49,400.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,164.52
798	SUBTOTAL GASTO -----	553,282.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	553,282.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,528.65
811	15% Participación a trabajadores -----	2,029.30
814	Gastos no deducibles locales -----	18,874.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	30,374.18
842	Saldo utilidad gravable -----	30,374.18
849	Total impuesto causado -----	7,593.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,715.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,121.75
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706370085



Firma Contador (a)

C.I. 1709068997001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791754689001
870265409633
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BAYTEQ CIA. LTDA.
2008
23/04/2009
10:56:22 PM
24/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00