

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1719117129000001 **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** BULLO S.A **EXPEDIENTE** 91212

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013-012-014)	015	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	3.203,11	801	+	6.932.763,94		
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		802	+	3.130.117,46		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.627.341,20	803	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		804	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	200.000,00	805	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		807	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		808	+	705,82
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		809	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		811	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	156.697,64	812	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	59.799,30	813	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		814	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		815	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		816	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	2.106.461,25	704	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+		705	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+		706	+			
MUEBLES Y ENSERES	335	+	247,00	707	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	1.200.762,21	708	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	9.112,83	709	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	338	+	17.717,00	710	(-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+		711	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	197.015,92	712	+			
TERRENOS	341	+		713	+	934.139,37		
OBRAS EN PROCESO	342	+		714	+	6.667,13		
TOTAL ACTIVO FIJO	343	+	1.691.824,12	715	+	33.516,13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+		716	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+		717	+	31.580,97		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+		718	+	74.193,14		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	52.517,20	719	+	50.367,41		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)		720	+	15.595,11		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	+	52.517,20	721	+	270.994,01		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				
INVERSIONES LARGO PLAZO	350	+		722	+	86.891,95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	351	+		723	+	
		DEL EXTERIOR	352	+		724	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+		725	+	
		DEL EXTERIOR	354	+		726	+	168.379,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	+		727	+	
		DEL EXTERIOR	356	+		728	+	7.860,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+		729	+	
		DEL EXTERIOR	358	+		730	+	25.323,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359	(-)		731	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	360	+		732	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	3.210.302,57	733	+			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
				NO RELACIONADAS				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	69.797,57	734	+	172.585,39
		DEL EXTERIOR	412	+		735	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	387.671,80	736	+	276.192,96
		DEL EXTERIOR	414	+		737	+	48.231,47



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	156.917,81	GASTOS DE VIAJE	777	+	776	+	7.302,51
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784	+	122.745,70
						NO ACCELERADA	785	+	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	55.902,24
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	10.672,75
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.865,97	TOTAL GASTOS	798	=	4.904.100,82		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799-799-0	=	4.904.100,82		
CRÉDITO A MUTUO		426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+							
PROVISIONES		428	+							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	643.010,25						

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	=	59.485,82	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	=		
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		=	8.922,87	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		=		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		=		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	=		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		=	14.871,46	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		=		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		=		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	828	=	35.691,49	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	829	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	2.357.913,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	35.191,49	
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	8.922,87	
TOTAL DEL PASIVO		438+469+470+480	489	=	3.000.923,99	(-) ANTICIPO PAGADO	891	=		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802	=	56.950,45	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	=		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	=		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	465.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	806	=	11.771,72	
RESERVA LEGAL		807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	809	=		
OTRAS RESERVAS		808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	316.768,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	=	59.799,30	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	607.181,84	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	35.691,49	PAGO PREVIO (informativo)	898	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		801	=	210.078,58					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+898	=	3.210.302,57					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	INTERES		898	USD	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	302	+	
INTERÉS POR MORA								895	+		
MULTA								896	+		
TOTAL PAGADO								898	=		
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	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GALO PAREDES VIVAS
 FIRMA CONTADOR: PABLO SEGOVIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17114305040
 RUC No.: 1711426327001