

94303

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26856143

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

94303

RUC 201 1791870247001

202 BFS ECUADOR 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,562,318.13
Caja, bancos	311	88,597.71
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	789.82
Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Otros ingresos provenientes del exterior	604	40,038.81
Relacionados / Locales	313	0
Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0
Otras rentas gravadas	606	27,586.59
No relacionados / Locales	315	75,112.38
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Dividendos percibidos locales	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	166,416.88
Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	59.1
Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	119.13
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,629,943.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23,274.8
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,212.17
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	103,500.8
Mercaderías en tránsito	329	148,504.56
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	256,871.15
Activos pagados por anticipado	331	31,808.59
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	637,945.51

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

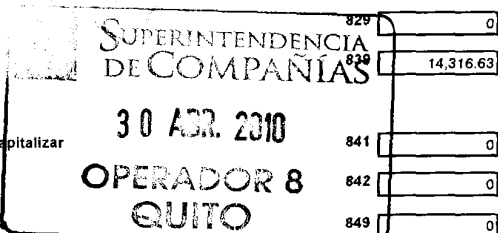
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	307,993.97	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,640.71	el sujeto pasivo	705	103,500.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,693.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	42,052.7	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	51,132.31	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,817.73	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	69,701.03	(-) 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	197,696.81
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	27,724.66
Otros activos diferidos	377	387,073.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,911.85
(-) Amortización acumulada	378	258,413.75	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60,075.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	128,659.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	137,686.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	36,765.65
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	228,440.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	23,873.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,239.95
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	0
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	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	836,306.25	Del exterior	755	0	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	277
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,763.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,937.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	27,622.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,438.72
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	70,537.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,675.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	142.39
No relacionados / Locales	421	25,426.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,829.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	91,942.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	46,522
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	168,862.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	461,364.32		
Provisiones	428	5,308.73	TOTAL GASTOS	798	1,184,642.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,058.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,646,006.55		
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	6,212.17		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	220,295.41	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	16,063.02		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	1,746.39		
No relacionados / Locales	451	384,686.11	(+) 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	604,981.52					
Pasivos diferidos	479	1,830.9	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	14,316.63		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	677,871.16					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,274.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	50,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,498.09	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	16,063	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,274.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	158,435.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	836,306.25	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Juan Manuel Bustamante
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707760102

RUC CONTADOR 199 1718813205001

Lalalo Pizarro

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 8

QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356917771
Fecha Recaudación: 16/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO			
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791870247001
CEP#(Número de Serie)			870356917771
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BFS ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			09:51:00 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
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

