

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26553582

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

94582-2003

RUC 201

1791877829001

202

QUE BUENA IDEA 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 517,986.74

Caja, bancos

311 2,985.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,750

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 0

No relacionados / Locales

315 0

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 generaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos estables

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 31,386.96

Del exterior

612 971.06

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 521,707.8

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,255.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,958.82

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 6,799.48

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 500.93

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 216,296.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 57,886.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

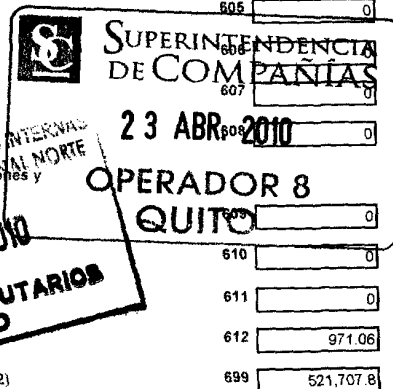
341 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



Muebles y enseres	343	1,825.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,164.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,565.56	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,572.2	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,461.36	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	18,665.95	(-) 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	55,552.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,804.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,100.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	18,888.04
Relacionados / Del exterior	385	500	Transporte	725	5,322.81
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	3,550.54
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	53.18
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	3,014.71
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	15,516.48
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Local	735	1,232.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	77,052.83	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	414	4,865.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	762	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	26,973.98	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	422	0	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	423	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	424	6,190.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
				771	4,564.85
				772	0
				773	0
				774	0
				775	2,208.54
				776	1,324.96
				777	0
				778	4,880
				779	0
				780	4,295.56
				781	0
				782	0

SRI SERVICIO DE RENDIMIENTOS INTERNOS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
14 ABR. 2010
COD. SCHUB

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,254.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	838	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,571.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,705.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	529.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	216,296.95		
Provisiones	428	7,000	TOTAL GASTOS	798		280,497.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	45,867.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		496,794.84	
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		24,912.96	
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		3,842.68	
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		704.91	
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 trabajador discapacitado	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD IMPONIBLE	823		21,775.19	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	824		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	45,867.29					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			21,775.19	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		5,443.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Reserva legal	507	5,146.75	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,117.76	
Otras reservas	509	325.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	24,912.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		326.04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,185.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77,052.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879			

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

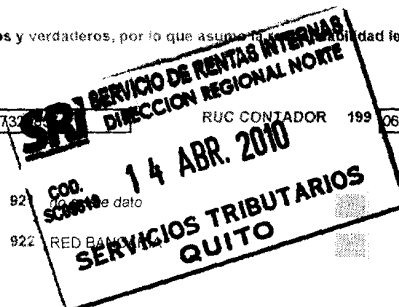
BANCO

821

822

COO. de dato

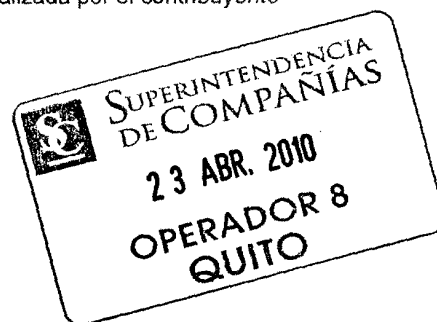
RED BANC



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

Numero Serial: 870353890342

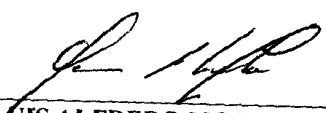
Fecha Recaudacion: 08/04/2010

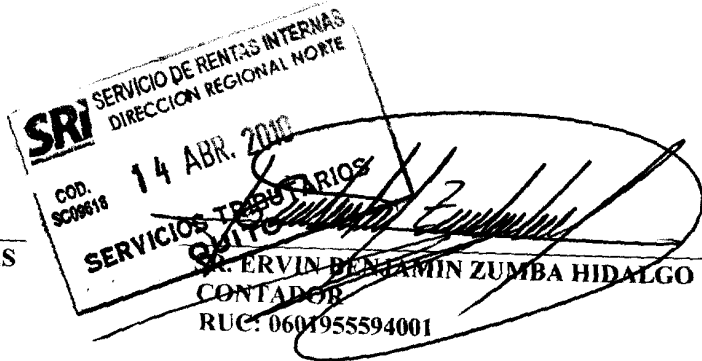




Que Buena Idea S.A.




SR. LUIS ALFREDO MORETA EGAS
GERENTE GENERAL
C.I. 170732085-7
REPRESENTANTE LEGAL





SISTEMA DE CUENTAS INTERNAS COMPENSACIÓN ELECTRONICA PARA PAGO

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

Red bancaria
1791877829001
870353890342
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

QUE BUENA IDEA S. A
2009
08/04/2010
12/04/2010
12:00 23 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 326.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 326.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 326.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 326.04

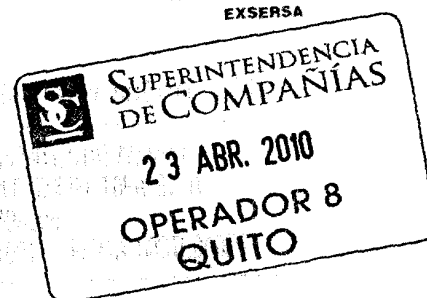
Le recordamos que el valor de US \$ 326.04 , debe ser ingresado antes del 12/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1



EXSERSA



Firma y Sello del Depositante

Revisar y firmar la papeleta de transacciones con los valores que debe ser ingresado y con los datos de la cuenta de destino. La papeleta de transacciones es un documento de respaldo de la operación de pago que debe ser ingresada en el sistema de pago. La papeleta de transacciones es un documento de respaldo de la operación de pago que debe ser ingresada en el sistema de pago. La papeleta de transacciones es un documento de respaldo de la operación de pago que debe ser ingresada en el sistema de pago.

0055VPPAPTRANS