



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791829539001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BUNDO CAMINO COMERCIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

94758

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+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					801	24.392,25					
CAJA, BANCOS					311	+	3.000,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					802	+		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS					803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					805	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS					806	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					807	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					808	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					809	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES					810	+					
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR					811	+					
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	561,37	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612		699	24.392,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	478,88									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	11.020,00	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)		
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	499,53	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	2.122,78	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)		
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	479,52	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+		
TERRENOS					349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+		
OBRAS EN PROCESO					350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS					369	=	2.142,79	HONORARIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ARTISTAS					721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORIALES					723	+	5.000,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES					727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		COMBUSTIBLES					729	+	71,01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+		
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=		TRANSPORTE					735	+	9.265,00	
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
	OTRAS		382	+							PARA DESAHUCIO	738	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
		DEL EXTERIOR	384	+							OTRAS PROVISIONES	743	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+								
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES					LOCAL	749	+			
		DEL EXTERIOR	388	+							DEL EXTERIOR	751	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS					LOCAL	753	+			
		DEL EXTERIOR	390	+							DEL EXTERIOR	755	+			
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+				DEL EXTERIOR	759	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+					
TOTAL DEL ACTIVO					339+369+379+397	399	6.210,23		DEL EXTERIOR	763	+					
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					765	+		
													767	+		
													769	+		
													771	+		
													773	+		
													775	+		
													776	+	501,92	
													777	+		
													778	+		
													779	+		
													780	+		
													781	+		
													782	+		
													783	+		
													784	+		
													785	+		
													786	+		
													787	+		
													788	+		
													789	+		
													790	+		
													791	+		
													792	+		
													793	+		
													794	+		
													795	+		
													796	+		
													797	+		
													798	+		
													799	+		
													800	+		
													801	+		
													802	+		
													803	+		
													804	+		
													805	+		
													806	+		
													807	+		
													808	+		
													809	+		
													810	+		
													811	+		
													812	+		
													813	+		
													814	+		
													815	+		
													816	+		
													817	+		
													818	+		
													819	+		
													820	+		
													821	+		
													822	+		
													823	+		
													824	+		
													825	+		
													826	+		
													827	+		
													828	+		
													829	+		
													830	+		
													831	+		
													832	+		
													833	+		
													834	+		
													835	+		
													836	+		
													837	+		
													838	+		
													839	+		
													840	+		
													841	+		
													842	+		
													843	+		
													844	+		
													845	+		
													846	+		
													847	+		
													848	+		
													849	+		
													850	+		
													851	+		
													852	+		
													853	+		
													854	+		
													855	+		
													856	+		
													857	+		
													858	+		
													859	+		
													860	+		
													861	+		
													862	+		
													863	+		
													864	+		
													865	+		
													866	+		
													867	+		
													868	+		
													869	+		
													870	+		
													871	+		
													872	+		
													873	+		
													874	+		
													875	+		
													876	+		
													877	+		
													878	+		
													879	+		
													880	+		
													881	+		
													882	+		
													883	+		
													884	+		
													885	+		
													886	+		
													887	+		
													888	+		
													889	+		
													890	+		
													891	+		
													892	+		
													893	+		
													894	+		
													895	+		
													896	+		
													897	+		
													898	+		
													899	+		
													900	+		
													901	+		
													902	+		
													903	+		
													904	+		
													905	+		
													906	+		
													907	+		
													908	+		
													909	+		
													910	+		
													911	+		
													912	+		
													913	+		
													914	+		
													915	+		
													916	+		
													917	+		
													918	+		
													919	+		
													920	+		
													921	+		
													922	+		
													923	+		
													924	+		
													925	+		
													926	+		
													927	+		
													928	+		
													929	+		
													930	+		
													931	+		
													932	+		
													933	+		
													934	+		
													935	+		
													936	+		
													937	+		



FORMULARIO
1.01

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	257,07
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	154,20
	NO RELACIONADOS	421	+	540,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	6.039,37
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	21.368,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	21.368,62
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	540,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+							
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			3.023,63
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		campo 608		813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)			755,91
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			2.267,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		PÉRDIDA		839	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
OTROS PASIVOS		489	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				2.267,72
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	540,65	TOTAL IMPUESTO CERRADO		849	=			566,93
					(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			478,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	268,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			88,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2.419,77							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	442,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.023,63	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	5.669,53							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	6.210,18	PAGO PREVIO (informativo)		890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	88,05
INTERÉS POR MONA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		909	=	88,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	88,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recad No.	918	Recad No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:	
188	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-05