

9485)

94851

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O 102 AÑO 2007

99 No. FORMULARIO

8403726

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791885058001 BISNAPAXI CIA LTDA

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE

94851

106 No. de empleados bajo nómina

13

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal 2,972.33

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 401,850.04

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 104,376.38

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

56,993.9

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 511,198.75

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,982,510.61

1,106,235.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,982,510.61

8,582.63

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,982,510.61

0

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,982,510.61

1,798.06

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS 2,268,033.92

93,162.16

324 Cred Tnb a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,268,033.92

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

31,188.27

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas 0

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior 0

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros 0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas 0

928,781.83

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales 0

2,250.03

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas 0

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS 2,268,033.92

0

338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,211,827.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	788,432.72
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos		580,608	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	1,913,945.62
342 Edificios		158,388.82	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	928,781.83
343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		300	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		14,412.91	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		6,564	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		22,681.01	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		12,271.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,903.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		770,683.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,131.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,242.04
363 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,212.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		770,683.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	32,856.26
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	7,142.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	8,671.07
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	6,271.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del extenor	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,476.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	9,893.21
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	88,569.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,235.61
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	27,051.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,230.02
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,172.7
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	8,964.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+380)				

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+379+397)	2,982,510.61	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,334.38
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	170,708.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,631,388.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60,079.78
415 Obligaciones con instit. financieras locales	212,215.63	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	76,013.68	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,081.71	760 Gasto provisiones deducibles	3,931.35
427 Obligaciones con el IESS	519.29	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,610.26	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	4,034.47	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,103,965.57
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,154,571.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	164,068.35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,610.26
445 Obligaciones con instit. financieras locales	316,740.55	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,651.52
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	316,740.55	814 = Utilidad gravable	141,109.61
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	141,109.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,277.4
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	31,188.27
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,471,311.86	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,089.13
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709887069"/>	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711672020001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,089.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,089.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,089.13
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/> 925 Día <input type="text"/>
		930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
		931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870172532370
 Fecha Recaudación: 04/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
 FREDDY ORLANDO TIPANLUISA
 CI No 1709887069

LILIANA YANIZA ZAMBRANO RUALES
 RUC No 1711672020001