



C

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO
26585019

Sonia Aguirre Semeria

Resolución No. NAC-DGER2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 03: 0
AÑO: 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10: []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 20: []

RUQID: 01903428240 204 BURGUES CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 []
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior 013 []
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 014 []

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60 [574.200,2]
Caja, bancos	31 [31.242,65]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60 []
Inversiones corrientes	312 []	Exportaciones netas	60 []
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	60 []
Relacionados / Locales	313 []	Rendimientos financieros	60 []
Relacionados / Del exterior	314 []	Otras rentas gravadas	60 [1.069,41]
No relacionados / Locales	315 [42.334,22]	Utilidad en venta de activos fijos	60 []
No relacionados / Del exterior	316 []	Dividendos percibidos locales	60 []
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [2.281,82]	De recursos públicos	60 []
Relacionados / Del exterior	318 []	De otras locales	61 []
No relacionados / Locales	319 [1.400]	Del exterior	61 []
No relacionados / Del exterior	320 []	Otras rentas exentas	61 []
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [910,85]	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	69 [575.269,6]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [1.682,01]		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 []	Ventas netas de activos fijos (informativo)	69 []
Inventario de materia prima	325 [52.632,21]	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	69 []
Inventario de productos en proceso	326 [84.470,32]		
Inventario de suministros y materiales	327 []		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 []	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 []	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 []	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70 []
Activos pagados por anticipado	331 [13.660,37]	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70 []
Otros activos corrientes	332 []		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335 [228.792,7]		
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no	

		producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	34	0	el sujeto pasivo	70 0 70 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	34	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	34	2,795	el sujeto pasivo	70 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	34	77,210.61	Inventario inicial de materia prima	70 24,818.65
Equipo de computación y software	34	5,723	Compras netas locales de materia prima	70 253,529.9
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	34	13,702.37	Importaciones de materia prima	70 0
Otros activos fijos	34	0	(-) Inventario final de materia prima	70 52,632.21
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	13,263.82	Inventario inicial de productos en proceso	71 74,435.15
Terrenos	34	0	(-) Inventario final de productos en proceso	71 84,470.32
Obras en proceso	35	0	Inventario inicial de productos terminados	71 3,644.5
TOTAL ACTIVO FIJOS	36	86,167.36	(-) Inventario final de productos terminados	71 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	0	constituyen materia gravada del IESS	71 84,687.16 71 52,985
Gastos de organización y constitución	37	345	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	
Gastos de investigación, exploración y similares	37	0	que constituyen materia gravada del IESS	71 26,137.89 71 13,981.42
Otros activos diferidos	37	800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	71 10,687.79 72 16,599.07
(-) Amortización acumulada	37	232.64	Honorarios profesionales y dietas	72 500 72 15,414.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	912.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	72 0 72 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	72 0 72 6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Mantenimiento y reparaciones	72 0 72 13,929.51
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Combustibles	72 0 73 4,594.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	73 0 73 2,647.54
Relacionados / Locales	38	0	Suministros y materiales	73 0 73 10,903.98
Relacionados / Del exterior	38	0	Transporte	73 0 73 75
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para jubilación patronal	73 0 73 0
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para desahucio	73 0 74 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	74 0 74 0
Relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Otras provisiones	74 0 74 0
Relacionados / Del exterior	38	0	Arrendamiento mercantil / Local	74 0 74 0
No relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	74 0 74 0
No relacionados / Del exterior	39	0	Comisiones / Local	74 0 75 1,641.38
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Comisiones / Del exterior	75 0 75 0
Otros activos largo plazo	39	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	0	Local	75 0 75 10.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39	315,872.41	Del exterior	75 0 75 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	75 0 75 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	75 0 76 0
Relacionados / Locales	41	0	No relacionados / Local	76 0 76 0
Relacionados / Del exterior	41	0	No relacionados / Del exterior	76 0 76 0
No relacionados / Locales	41	42,833.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	76 0 76 0
No relacionados / Del exterior	41	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	76 0 76 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	41	36,575.28	Otras pérdidas	76 0 77 0
Del exterior	41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77 0 77 8,008.43
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Sonia Aguirre Semeria

Prestamos de accionistas / Locales	417	1,168.88	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	86.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,672.75		
Relacionados / Locales	419	522.5	Gastos de viaje	777	0	778	857.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	96,049.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,481.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,519.3	Amortizaciones	785	0	786	157.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,295.47	Servicios públicos	787	0	788	12,370.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,210.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	341,338.5		
Provisiones	428	4,033.17	TOTAL GASTOS	795	179,627.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	190,997.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	519,966.4		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	55,303.15		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,295.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	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	0		
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	4,161.67		
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	3,960		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	36,886.01		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	831	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	190,997.4					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	13,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	25,886.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80,450.5	Total impuesto causado	849	8,421.5		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,265.93		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2.636,27"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="34.424,51"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="1.519,3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="124.875,01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="315.872,47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4.684,91"/>

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 (859 - 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 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354204773
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

Sonia Aguirre Semeria

Arq. Esteban Abad
 GERENTE

Econ. Ruth Guillén
 CONTADORA