

98871

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0001404**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 101 AÑO 2008 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

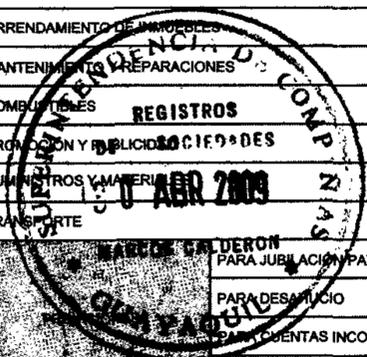
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0 9 9 1 5 1 9 5 0 5 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BUGALU S.A. 203 EXPEDIENTE 98871

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	--

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** (011+012) --

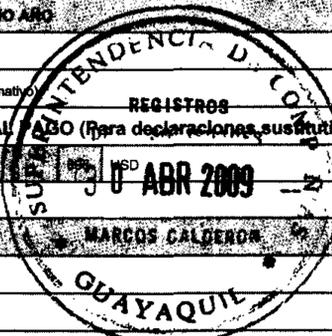
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	326,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	011	+	--		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	EXPORTACIONES NETAS	012	+	--		
Cuentas y documentos por cobrar al ejercicio corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	013	+	--	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	014	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	015	+	--	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	016	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	017	+	--	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	018	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	019	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	020	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	021	+	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	--	TOTAL INGRESOS	111+112+113+114+115+116+117+118+119+120	=	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	--						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	121	+	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	122	+	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	--						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	--						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	--	<b>DEBITOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	--	<b>DEBITO</b>					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201	+	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	1.486,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	202	+	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	<b>1.812,80</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	203	+	--		
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204	(-)	--		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	340	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	205	+	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	206	+	--		
MUEBLES Y ENSERES	342	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	207	(-)	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	343	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	208	+	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	209	(-)	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345	+	20.762,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	210	+	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	346	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	211	(-)	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(-)	20.762,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	212	+	--		
TERRENOS	348	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	213	+	--		
OBRAS EN PROCESO	349	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	214	+	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	350	=	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	215	+	--		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	216	+	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	217	+	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	--	COMBUSTIBLES	218	+	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	2.157,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SOCIALES	219	+	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	220	+	--		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	356	=	<b>2.157,48</b>	TRANSPORTE	221	+	--		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	360	RELACIONADOS	361	+	PARA DESAFUCIO	222	+	--	
		NO RELACIONADOS	362	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	223	+	--	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	OTRAS PROVISIONES	224	+	--	
		DEL EXTERIOR	364	+	LOCAL	225	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	226	+	--	
		DEL EXTERIOR	366	+	LOCAL	227	+	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	228	+	--	
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	229	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	230	+	--	
		DEL EXTERIOR	370	+	RELACIONADAS	231	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	--	NO RELACIONADAS	232	+	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	--						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	373	=	<b>3.970,28</b>						
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	233	+	--	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	234	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235	+	--	
		DEL EXTERIOR	414	+					



98871

**SR FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0001404 I**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	785	+		784	+	
PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		787	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	788	+		789	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		791	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	792	+		793	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO					797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS					798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797-798)	=	
CRÉDITO A MUTUO											=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					799	=	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					800	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					801	=	
PASIVO LARGO PLAZO											=	
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	=				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	=				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)					
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+					
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+					
PASIVOS CONTINGENTES Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					804	+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					805	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					806	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE					807	=	
OTRAS PROVISIONES											=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					808	=	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					809	=	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					810	=	
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO					811	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					812	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					813	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					814	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					815	(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					816	(-)	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					817 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO FISCAL AÑO					859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)					860	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL AÑO (Para declaraciones sustitutivas)					861	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					3.970,28					862	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					3.970,28					863	=	



IMPUESTO	USD		INTERÉS	USD		MULTA	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOHNNY M. BEJAR PORTILLA**

FIRMA CONTADOR: **JORGE A. ESTUPINAN OLVERA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **9 6 9 3 7** RUC No.: **0 9 0 7 8 8 4 5 1 4**