

CP#101610

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0992137037001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870173891338 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------|
| Razón Social | BOTIGELY S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 12/04/2008 |
| Hora de Declaración | 10:49:42 AM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|---|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8539609 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 108 No. de empleados bajo nómina | 1 |
| 203 EXPEDIENTE | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrito o asignado a patrón, institucional | 800 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 41.06 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| | | 509 Reserva de capital | 0 |

| | | | |
|--|---------|---|------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | |
| 300 ACTIVO | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 603.72 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja, bancos | 4,655.5 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 258.94 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 518 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 599 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,703.72 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) | 162,730.86 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 1,512 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | | |

| | | | |
|---|---------|--|--------|
| | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 918 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 215.21 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 156.69 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exoneraciones netas | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 606 Rendimientos financieros | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 608 Otras rentas | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 609 Otras rentas sueltas | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 608 Utilidad en venta de activos fijos | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (informativo) | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 16,200 |
| 336 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 7,657.4 | 710 COSTO DE VENTAS | |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |



| | | | |
|---|------------|--|--------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 216,704.86 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equi. de transp. y equip. caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 64,101.01 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. tranap. y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 2,688 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 152,603.86 | 725 Sueldos a salar. y remun. a través de terceros | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva) | 650.68 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 111.96 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 152,603.86 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a contratados por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 3,920 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc. 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 1,450.4 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,469.6 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | 0 | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 31.6 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 168.26 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 2,172 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 162,730.85 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. tranap. y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales | 16.01 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 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 | 1,534.34 | 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 | 251.87 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| | | 761 Otros gastos locales | 138.78 |



| | | | |
|---|---------------|---|-----------|
| 427 Obligaciones con el IESS | 160.2 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 488.28 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio | 87.56 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 548.82 | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 15,793.82 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3,086.88 | 801 Utilidad del ejercicio (899-769 mayor que 0) | 406.18 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (899-769 menor que 0) | 0 |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 60.93 |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos pendientes | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales | 157,940.26 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Participo a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Participo a trib. atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas titul. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 345.25 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 157,940.26 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816) | 345.25 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS | 86.31 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 243 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip. | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext. | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489) | 161,027.13 | 824 Saldo a favor contribuyente | 156.69 |
| | | 825 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| 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 | |
| | | 827 Anticipo próximo año OF. A. (50% IRC)-Ret. | 829.77 |
| | | B: [(0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%ATI)+(0.4%I)]-Ret. | |
| | | 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0901959830 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0904853710001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-801) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | |
| 907 Notas de crédito | 0 | 905 TOTAL PAGADO (902+903+904) | |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 916 No. | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |



923 Año

no existe dato 924-999

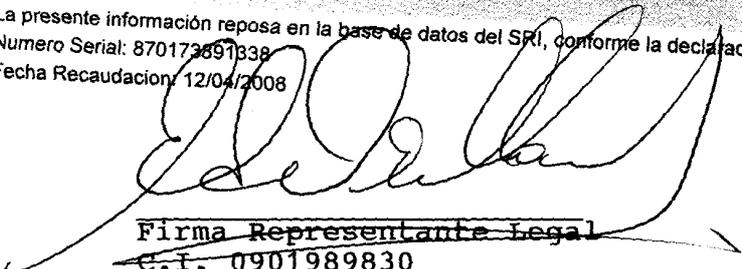
no existe dato 925-999

938 FORMA DE PAGO

931 BANCO

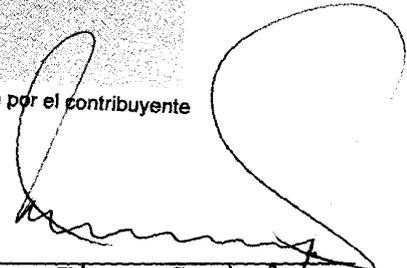
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173891338
Fecha Recaudación: 12/04/2008


Firma Representante Legal

C.I. 0901989830

ERNESTO ORELLANA G.


Firma Contador

C.I. 0904853710001

JORGE MOYA S.

