



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 301 0982100533001

302 BOXEX PRESS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	813	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)				815	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	529.08
Caja, bancos	311	380.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	48.8
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	16,121.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	804	811.93
Relacionados / Locales	313	1,060	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	5,560.68	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	15.43
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	800	17,527.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,814			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	446.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	801	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	802	811.93
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados por enajenación	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes

332 0 el sujeto pasivo

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 880 Cédulas notas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 70,000 el sujeto pasivo

703 0

Navas, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres

343 814 el sujeto pasivo

705 0

Máquinaria, equipo e instalaciones

344 0 inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 2,838 Compras notas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 3,130.58 inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0 (-) inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados

712 0

TOTAL ACTIVO FIJO

351 70,821.41 (-) inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS

714 0 715 4,439.07

Gastos de organización y constitución

373 16,500 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS

716 0 717 834.7

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0

718 0 719 1,084.51

Otros activos diferidos

377 2,510.45 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

720 0 721 1,961.3

(-) Amortización acumulada

378 3,300 Honorarios profesionales y dietas

722 0 723 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 15,710.45 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

724 0 725 4,800

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

726 0 727 2,081.05

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

728 0 729 205.08

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

730 0 731 74.48

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

732 0 733 1,182.63

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

734 0 735 1,708.16

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

736 0 737 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742 0

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

743 0 744 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

745 0 746 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

747 0 748 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

749 0 750 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

751 0 752 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

753 0 754 134.32

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

393 0 Local

755 0 756 0

TOTAL DEL ACTIVO (333 + 351 + 379 + 393)

394 104,323.36 Del exterior

757 0 758 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 0 760 0

Relacionados / Locales

411 14,280.1 No relacionados / Local

761 0 762 66.26

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,909.73	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	27	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	36,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	443.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	47,509.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,284.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	387.38
No relacionados / Locales	421	524.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,130.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,189.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	779.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,022.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	221.58	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	230.81	TOTAL GASTOS			798	43,810.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,776.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	43,810.14
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	28,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	28,262.92		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	15.43		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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 discapacidad	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	28,000					

Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE
 Otros pasivos 489 PÉRDIDA
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) 499

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501 Total impuesto causado
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 (-) Anticipo pagado
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 Reserva legal 507 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 Otras reservas 509 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de años anteriores
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 (-) Exoneración por leyes especiales
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 TOTAL PATRIMONIO NETO 529
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (término)

541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

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

Total impuesto a pagar (597 - 597) 592
 Interés por mora 593
 Multa 594
 TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596
 Mediante Compensaciones 597
 Mediante Notas de Crédito 598

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 599 N/C No. 600 N/C No. 601 N/C No. 602
 Valor USD 599 Valor USD 600 Valor USD 601 Valor USD 602

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 603 Resolución No. 604
 Valor USD 603 Valor USD 604

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 191 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
FISCAL Y ANEXOS

22 JUL 2010

GUAYAS
ACS014

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870384029351

Fecha Recaudación: 21/07/2010

ROSA JACQUELINE ROCAFUERTE P.
PRESIDENTE

C.P.A. MIRIAN ALVARADO N.
CONTADORA
RUC: 0913613014001

SRI gov

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

104104
22 JUL 2010
RESPONSABLE:
FIRMA: Rad bancaria

Identificación de pago
Número de identificación
CEPI(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

0002100533001
870384028351
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BOXEX PRESS S.A.
2009
21/07/2010
14/04/2010
12:26:20 PM
16/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 70.12
Total	\$ 70.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 70.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 70.12**

Le recordamos que el valor de US \$ 70.12 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010

