12609

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992424001001
CEP#(Número de Serie)	870395123521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BORTONG S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/08/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	09:27:26 PM
Fecha Máxima de Pago	28/09/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 29.99
Intereses por mora	$ 9.78
Multas	$ 25.19
Total	$ 64.96

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 64.96
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 64.96

Le recordamos que el valor de US $ 64.96 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 SEP 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL

FORMULARIO	**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**	
101	**DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**	**No. FORMULARIO**
Resolución No.	***ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES***	30674640
NAC-DGER2008-1520		

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA**	**031** O
AÑO 102 2007		**No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE**	**104**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		**EXPEDIENTE**	**203** 120609
RUC 201 0992424001001	**202** BORTONG S.A.		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	**Ingreso con partes relacionadas del exterior**	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	**Egreso con partes relacionadas del exterior**	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN			**ESTADO DE RESULTADOS**		
ACTIVO			**INGRESOS**		
ACTIVO CORRIENTE			**Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%**	601	161,969.65
Caja, bancos	311	1,530.88	***Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%***	602	32,776.57
Inversiones corrientes	312	0	**Exportaciones netas**	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			**Otros ingresos provenientes del exterior**	604	0
Relacionados / Locales	313	0	**Rendimientos financieros**	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	**Otras rentas gravadas**	606	0
No relacionados / Locales	315	0	**Utilidad en venta de activos fijos**	607	0
No relacionados / Del exterior	316	4,140	**Dividendos percibidos locales**	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			**Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones**		
Relacionados / Locales	317	0	**De recursos públicos**	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	**De otras locales**	610	0
No relacionados / Locales	319	0	**Del exterior**	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	**Otras rentas exentas**	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	**TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)**	699	194,746.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	**Ventas netas de activos fijos (informativo)**	691	0
Inventario de materia prima	325	0	**Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)**	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	**COSTOS Y GASTOS**		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	**Inventario inicial de bienes no producidos por**		
Activos pagados por anticipado	331	0	**el sujeto pasivo**	701	[illegible]
Otros activos corrientes	332	0	**Compras netas locales de bienes no producidos por**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,670.88	**el sujeto pasivo**	702	161,695.01
ACTIVO FIJO			**Importaciones de bienes no producidos por**		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL -
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 SEP 2010
José A. Bastidas Tulcán

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero *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	0	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 FIJOS	369	0	(-) 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	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	40	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y *participaciones*	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *largo plazo*			Promoción y publicidad	731	0	732	18.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	585.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	32,327.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,830.88	Del exterior	[illegible]	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	[illegible]		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,164.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 SEP 2010
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	160	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	161,695.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	32,931.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,354.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	194,626.26
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	119.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
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 608)			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	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 desahucio	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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	119.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,354.11					
			Utilidad a reinvertir y capitaliz			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	119.96
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	29.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 SEP 2010
José A. Bastidas Falcon
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	8.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	586.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	29.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,476.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,830.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	29.99
Interés por mora	903	9.78
Multas	904	25.19
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	64.96
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	64.96
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

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 0921971701 RUC CONTADOR 199 0920554318001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 21 SEP 2010 – José A. Bastidas Tulcan – GUAYAQUIL –

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870395123521
Fecha Recaudacion: 30/08/2010