

12218

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992473681001
CEP#(Número de Serie)	870272217030
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BORDIRA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/05/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	08:30:52 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009

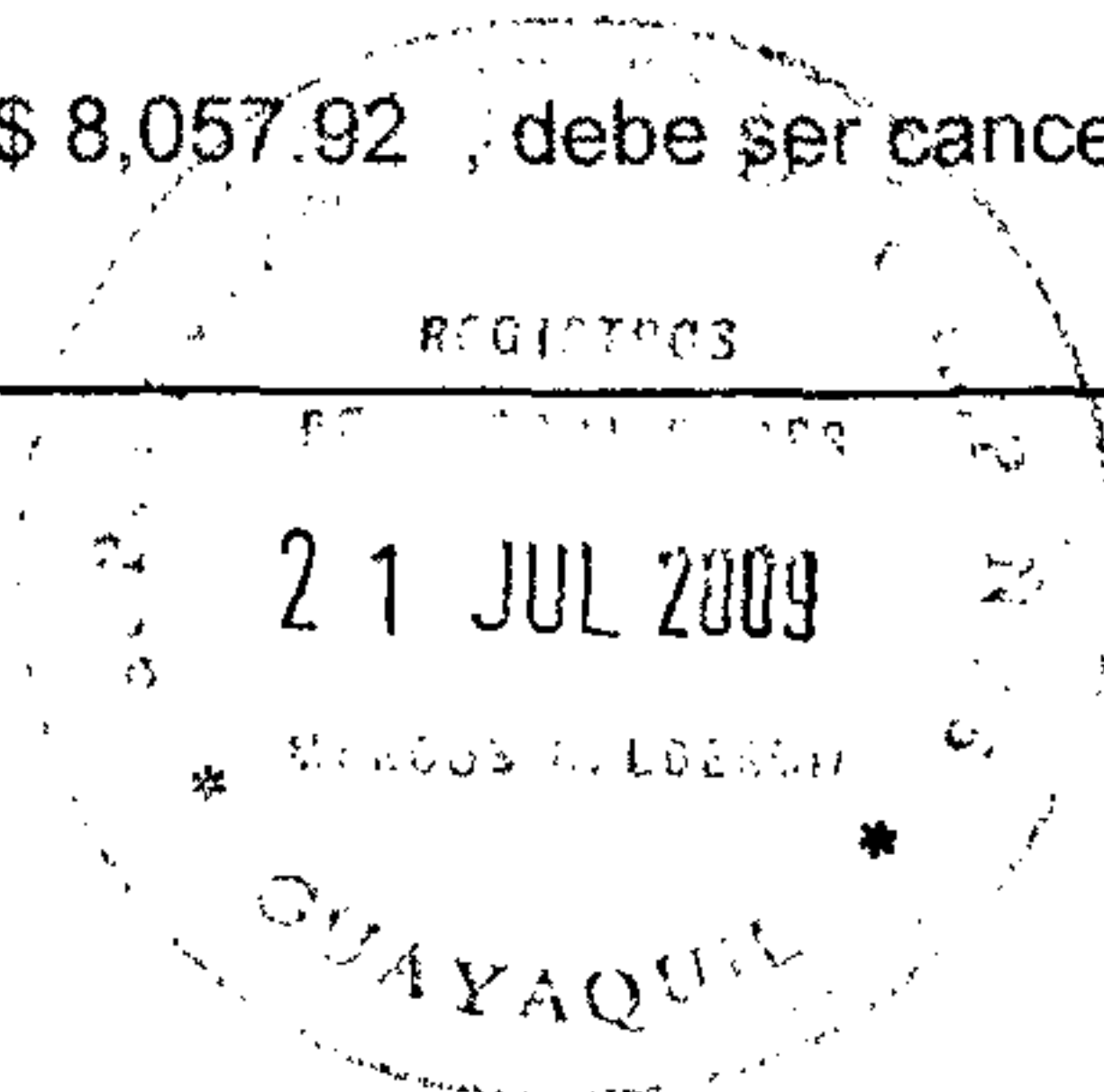
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,601.36
Intereses por mora	\$ 87.80
Multas	\$ 368.76
Total a Pagar	\$ 8,057.92

FORMA DE PAGO

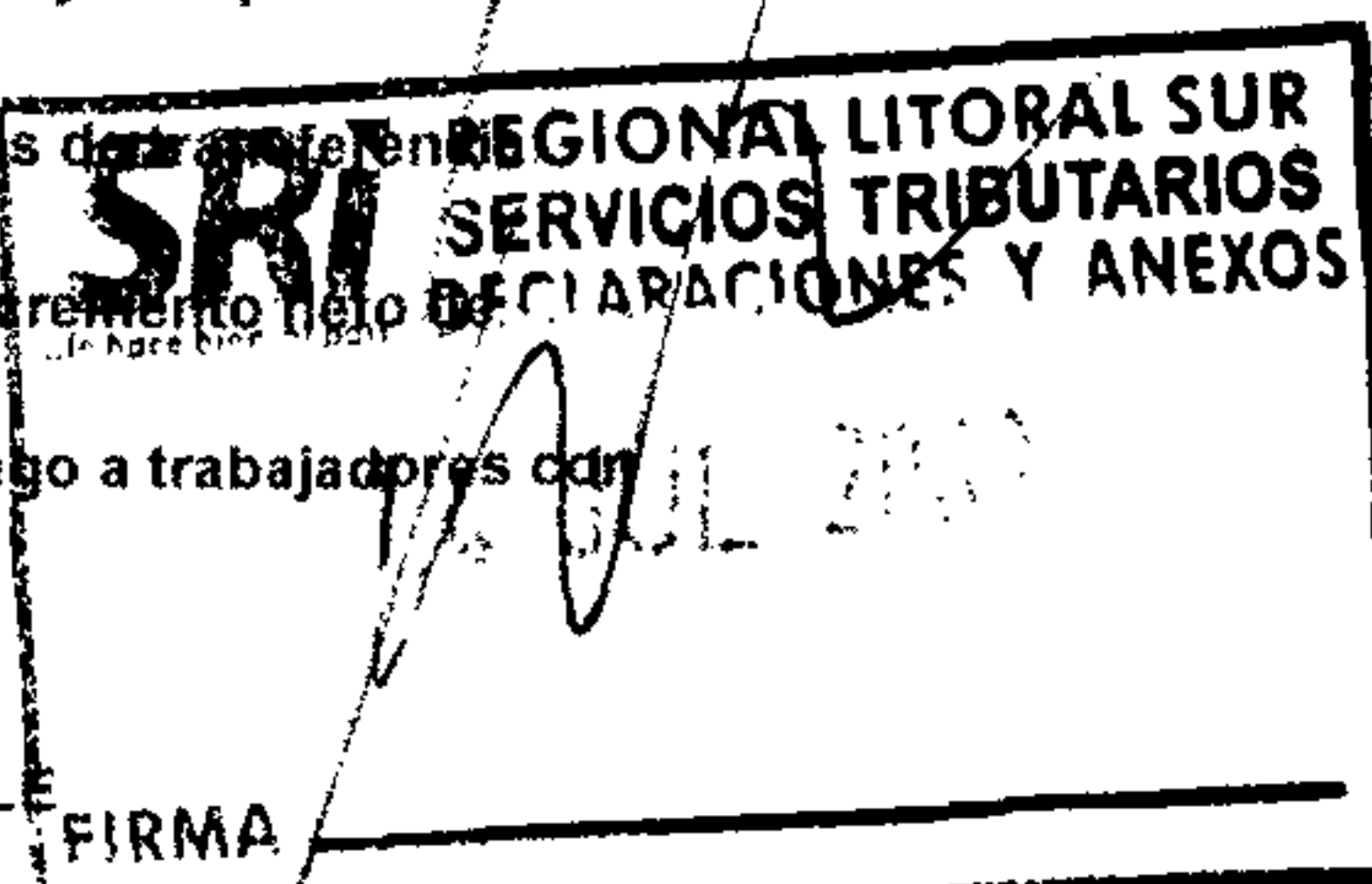
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,057.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,057.92 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	293,995.93	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	2,007.46	el sujeto pasivo	705	170,564		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	558.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	52,966.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	2,930.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	9,433.86	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	49,029.18	(-) 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	1,200
Gastos de organización y constitución		373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	250.01
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	145.8
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,165.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	300	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,069.06
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	1,993.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	303.14
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	9,948.92
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otras activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	754	1,225.09	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	137,522.34	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	1,958.2	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	202,674.56	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	5,566.77

Préstamos de accionistas / Locales	417	52,247	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,846.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	235.8		
Relacionados / Locales	419	31,342.16	Gastos de viaje	777	0	778	15,158.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,449.91
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	9,433.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,291.88	Amortizaciones	785	0	786	833.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,627	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,485.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,000	TOTAL COSTOS	797	154,768.01		
Provisiones	428	18,885.37	TOTAL GASTOS	798	119,311.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	333,026.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	274,079.83		
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	57,513.34		
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	8,627		
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	281.17		
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	49,167.51		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	333,026.17					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	49,167.51	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	12,291.88		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,387.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,303.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,976.23	(-) 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	7,014.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,705.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,601.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,496.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	378,522.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 7,601.36

Interés por mora 903 87.8

Multas 904 368.76

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,057.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,057.92

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 21 JUL 2009 198 0927862896

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

Emilio Brandon

RUC CONTADOR 198 0940874082004

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS

FIRMA

Jorge Quiroga

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

Numero Serial: 870272217030

Fecha Recaudacion: 22/05/2009