



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 50 0270992

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0992491418 0 10 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BOGARDE S.A.

203 EXPEDIENTE 125523

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

014

+

—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311

+

—

4897,37

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

312

+

—

EXPORTACIONES NETAS

603

+

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

313

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604

+

—

DEL EXTERIOR

314

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605

+

—

NO RELACIONADOS

315

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

606

+

—

DEL EXTERIOR

316

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

607

+

—

OTRAS CANTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

317

+

—

600,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608

+

—

DEL EXTERIOR

318

+

—

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

609

+

—

NO RELACIONADOS

319

+

—

DE OTRAS LOCALDES

610

+

—

DEL EXTERIOR

320

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

612

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

321

(-)

—

TOTAL INGRESOS

613

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

323

+

—

6748,77

SUMAR DEL 601 AL 612 614

615

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

324

+

—

510,31

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

325

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

616

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

326

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

617

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

327

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

328

+

—

MERCADERÍAS EN TRANSITO

329

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

330

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

331

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

332

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

+

—

12756,45

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

341

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

342

+

—

MUEBLES Y ENSERES

343

+

—

275,00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

344

+

—

3097,62

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

345

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

346

+

—

55552,15

OTROS ACTIVOS FIJOS

347

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

348

(-)

—

TERRENOS

349

+

—

OBRAS EN PROCESO

350

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

351

+

—

58924,73

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

352

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

353

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

354

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

355

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

356

(-)

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

357

+

—

31694,22

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PERDIDAS

358

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)

359

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

360

+

—

OTRAS PARTES RELACIONADAS

361

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

362

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

363

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

364

+



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 500270992

OBIGACIONES 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	781	-	-	782	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	-	-	784	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-	788	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	421	-	603,00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	-	13,90
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL COSTOS	797	-	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			424	-	TOTAL GASTOS	798	-	3,360,58			
CRÉDITO A MUTUO			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	-	7,360,58		
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			426	-							
PROVISIONES			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	-			
PASIVO LARGO PLAZO			429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	-	802	-	4,435,58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	432	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	803	-	804	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	433	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	435	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	814	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			436	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	-	-			
CRÉDITO A MUTUO			437	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	-	-			
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			438	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	-	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS	818	-	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			440	-	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]]	819	-	-			
OTRAS PROVISIONES			441	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	-	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			442	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-			
PASIVOS DIFERIDOS			443	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	-	-			
OTROS PASIVOS			444	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	-	-			
TOTAL DEL PASIVO			445+446+447+448+449	=	75,235,95						
PATRIMONIO NETO			449	-							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	80000						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-	-			
RESERVA LEGAL			507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	-	-			
OTRAS RESERVAS			509	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	-	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828-851-852-853-854-855-856>0	829	-	830	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	-	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	(-)	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	4,435,58 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	833	-	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	-	3,554,73						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+508+509	=	71,681,22						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	899 USD	-	INTERÉS	898 USD	-	MULTA	899 USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	-	-		
INTERÉS POR MORA							903	-	-		
MULTA							904	-	1000		
TOTAL PAGADO							905	-	10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No.	918 Resol No.						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
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.)											
<i>CARMEN DEL ROSARIO MEZA AGUILAR</i> <i>Miguel Barrios A.</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: CARMEN DEL ROSARIO MEZA AGUILAR	RUC No.: 0910997907										
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199 RUC No.	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-2008											

2-2

657 13:01:33 04/28/2010 5 1 eromerci
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Lip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-017-003970-3
US\$10.00 BILLETU BRILLANTE