

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

500222467

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992491418 001202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BOGARDE S.A.

EXPEDIENTE 125523

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

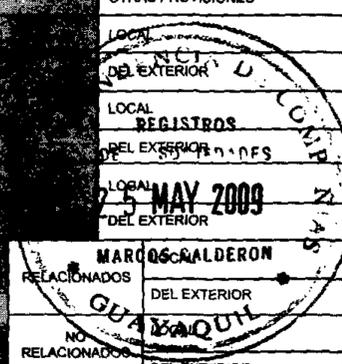
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and another Description, Code, Sign, Amount. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values like 506,15, 18.894,37, 600,00, 20.501,79, 3.097,62, 3.372,62, 23.874,41, 13.259,10, and 1178.



125523

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50 0222467**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	9500,86	AMORTIZACIONES	787	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	-		+	32,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	234,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-		+	9,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	-		+	13,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	791	-	54155			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						4950460
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						5004615
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2290356	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						80,85
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
						campo 608						-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
			437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
			438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
			439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
			440	+	-	Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813 - 816) \times 15\%\}$						-
			441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
			442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						80,85
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PERDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						80,85
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						20,91
TOTAL DEL PASIVO			452	=	2290356	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						501,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	900,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						481,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	80,85	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	880,85							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	2390441							-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	0,23
MULTA		+	0,04
TOTAL PAGADO			0,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0,27
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

*Carmen del Rosario Meza Aguilar*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Miguel Paredes Velásquez*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0010907907 RUC No. 0907635734001