

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

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 27570465
NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 631
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 0992514480001 202 BOLTYMAR IMPORTACION EXPORTACION S.A.

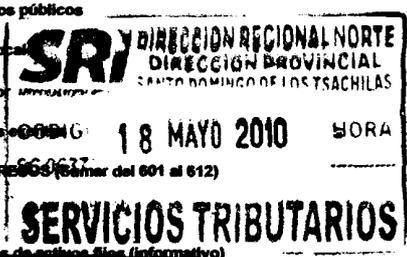
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

	ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 3,221.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 174,915.46
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras localidades	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 174,915.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 2,977.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 76,012.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 32,655.76
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 91,684.58
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 81,911.77		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,496.43	el sujeto pasivo	705	76,012.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,933.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,749.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	474,047.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,512.47	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,490.7	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	359	497,249.01	(-) 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	14,060
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,048
Otros activos diferidos	377	20,943.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,022.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,943.05	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	20,000	728	20,877.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	50,000	Combustibles	729	21,538.2	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	297.61	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,700.72	736	0
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	743	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				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	50,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	650,103.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	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	8,681.42	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	3,679.61
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
DIRECCION PROVINCIAL
SALVADORENSE
CODIGO: 18 MAYO 2010 WORA
SC 0637
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,606.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,257.04
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	0	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	1,676
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,928.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			94,864.03
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			68,156.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,681.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			163,020.25
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	190,258.6					
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			11,885.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	430,621.9	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,784.29
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			1,560
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 de ejercicios anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos respectivos	819			563.55
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios GON (Diferencia)	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdida de capacidad con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	620,880.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			11,087.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	629,561.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			11,087.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			2,771.85
			(-) Anticipo pagado	851			2,014.58
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			662.92
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	533.49	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,913.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,895.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	94.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,541.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	650,103.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,066.79

Pago previo (informativo) 880 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 94.35

Interés por mora 903 1.41

Multas 904 2.83

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 98.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 98.59

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0801855671 RUC CONTADOR 199 1310962467001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870364063985
Fecha Recaudación: 12/05/2010

[Handwritten signature of legal representative]

[Handwritten signature of accountant]

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992514469001
CEP#(Número de Serie)	870364063985
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BOLTYMAR IMPORTACION EXPORTACION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/05/2010
Hora de Declaración	11:47:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 94.35
Intereses por mora	\$ 1.41
Multas	\$ 2.83
Total	\$ 98.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 98.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 98.59**

Le recordamos que el valor de US \$ 98.59 , será debitado a partir del 12/05/2010 , de su cuenta 3364481004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.