

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16816033

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992532289001

202

BOROMELLI S.A.

128438

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

140,700.42

Caja, bancos

311

6,576

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones gravadas con tarifa 0%

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos con partes relacionadas del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas con tarifa 0%

606

0

No relacionados / Locales

315

42,465.73

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y rentas provenientes de donaciones y

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos financieros

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras rentas locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Otras rentas gravadas con tarifa 0%

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

140,700.42

(-) Provisión cuentas incobrables

321

42,466

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

140,700.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,022.28

VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

COSTOS Y GASTOS

701

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

116,730.33

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

30,524.5

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

701

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

702

116,730.33

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

702

116,730.33

Otros activos corrientes

332

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

701

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

85,163.85

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

702

116,730.33

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	705 14,857 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	706 30,524.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,016.25	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	416.94	Importaciones de materia prima
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de materia prima
Obras en proceso	350	0	709 0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24,599.31	Inventario inicial de productos en proceso
			710 0
			(-) Inventario final de productos en proceso
			711 0
			Inventario inicial de productos terminados
			712 0
			(-) Inventario final de productos terminados
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	717 0 718 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	719 0 720 0
			Honorarios profesionales y dietas
			721 0 722 0
			Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales
			723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	726 0 726 8,750
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
			727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles
Relacionados / Locales	383	0	729 0 730 8,546
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Locales	385	0	731 0 732 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Surto de materia prima
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			733 0 734 12,376
Relacionados / Locales	387	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	388	0	735 0 736 0
No relacionados / Locales	389	0	Provisión para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	390	0	737 0 738 0
			Provisiones / Para cuentas incobrables
			739 0 740 0
			Provisiones / Otras provisiones
			741 0 742 424.66
			Provisiones / Para cuentas incobrables
			743 0 744 0
			Arrendamiento mercantil / Local
			745 0 746 0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior
			747 0 748 0
			Comisiones / Locales
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Provisiones / Para cuentas incobrables
			753 0 754 0
			Provisiones / Para cuentas incobrables
			755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
	397	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			
	399	109,763.16	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
			757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
			765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
			767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otras pérdidas
Locales	415	69,346.64	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

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	1,246
Relacionados / Locales	419	34,044.11	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	416.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	309.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,780
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	2,189.65	TOTAL COSTOS	797	101,062.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	35,539.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	105,889.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	136,602.43		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	801	4,097.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales	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 ocurridos para generar ingresos	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	(-) Retenciones 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	4,097.99		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	105,889.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,097.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,024.5		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	715.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,073.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	309.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	999	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,873.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	109,763.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,262.8

Pago previo (informativo)

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 (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

0903576639

RUC CONTADOR

0910500933001

FORMA DE PAGO

24 MAR 2009

BANCO

RED BANCARIA

MARCOS LALDERA

GUAYAQUIL

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

Numero Serial: 870256438143

Fecha Recaudación: 19/03/2009

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

O.S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

20116-40

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

128438

BANCO DEL PACIFICO S.A.
R.U.C. No. 0990057870
Contratante Especial.
Segun Resol. No. 6925

NOVA DE VENTA
Autorizacion: 110583534
Valido hasta: 2009-11-31
Direccion: P. 10001 N. 100 y FELICIANO
Documento: 0001-001-577777

Localidad: Guayaquil
Agencia: Leticia
Departamento: Esmeraldas
Fecha: 2009-03-19 11:46:21 AM
C.I.F.: 870256438143

C.I./RUC: 0990057870001

Valor Recaudación: 309.27
Servicio de Recaudación de:
SKI-IMPUESTOS ESTATALES-DE
0.50 DOLARES en Efectivo

101100 309.27
CHEQUES
N/D A C/P
OTROS 000
TOTAL 309.27
21:00:11 Hora: 13:58:30 RT: 5.00016 US: 1.000000

ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

Red bancaria
0992532289001
870256438143
1021
Renta Sociedades
101

BOROMELLI S.A.
2008
19/03/2009
24/04/2009
11:46:21 AM
24/04/2009

\$ 309.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 309.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 309.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 309.27 deberá ser cancelado hasta el 24/04/2009

