

14.545

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26699400

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1790448843001	202	BOTOPERLA S.A.	

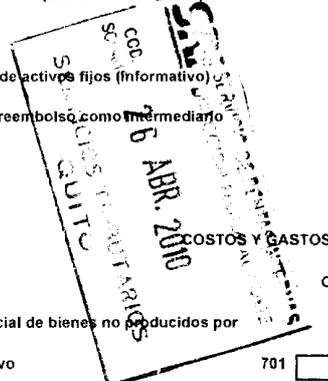
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

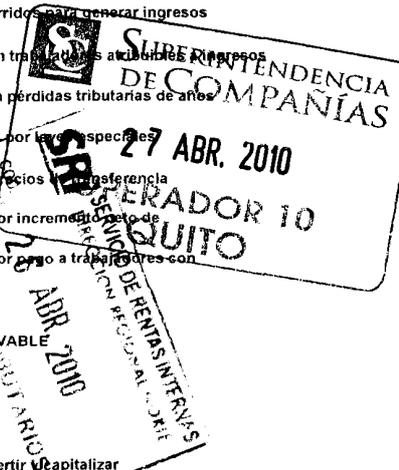
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 439,632.67
Caja, bancos	311 34,659.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 78,723	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 72,399.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,357.38	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 439,632.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,830.6	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 4,957.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 14,464.29		
Mercaderías en tránsito	329 700.27		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 19,503.6	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,211.89	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 230,092.46		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	3,361.73	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	246,542.15	Inventario inicial de materia prima	706	3,616.79		
Equipo de computación y software	345	1,875.19	Compras netas locales de materia prima	707	102,252.77		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,624.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,957.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	121,070.75	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	32,188.03		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>168,332.63</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>14,464.29</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,399.83	716	26,367
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	717	21,529.2	718	3,371.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,353.98	720	5,299.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,382.4
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>4,381.44</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,352.19	728	1,287.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,185.75	730	2,910.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>970</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,750.67	734	1,574.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	839.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,913.94	738	2,123.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,164.23	740	14,279.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>787.6</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Comisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / 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	749	0	750	44,715.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>398,425.09</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	819.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	33,971.79	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	160.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	14,390.6	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	110		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,014.35		
Relacionados / Locales	419	0	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	29,328.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	507.93
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,475.08	784	7,836.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,175.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,300.4	Servicios públicos	787	5,673.48	788	1,249.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,735.3	790	2,510.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,364.39	792	4,419.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	246,914.9		
Provisiones	428	6,938.11	TOTAL GASTOS	798	130,715.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,924.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	377,629.98		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	62,002.69		
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	9,300.4		
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	0		
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 a dividendos percibidos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes específicas	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	36,497.33	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	29,470.3	(-) Dedución por incremento costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por costo a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,967.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,702.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	173,892.1					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	34,002	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	52,702.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39.2	Total impuesto causado	849	13,175.57		
			(-) Anticipo pagado	851	4,004.03		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,826.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,166.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,845.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	132,953.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,526.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,344.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224,532.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	398,425.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,761.22

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 7,344.97

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,344.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,344.97

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

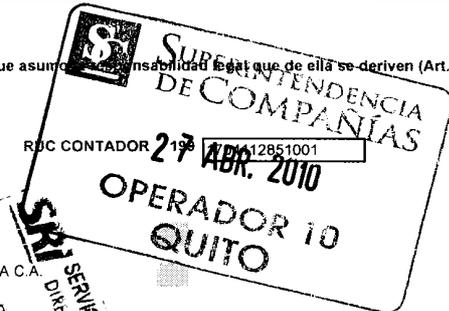
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702088087

RUC CONTADOR 217 ABR. 2010 12851001

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: 870355348941  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

**botoPerla SA.**  
 FRANCISCO DALMAU  
 PRESIDENTE

*Patricio Guerra*  
 PATRICIO GUERRA  
 CONTADOR



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	1790448843001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870355348941
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	BOTOPERLA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	13/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:25:56 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	13/04/2010

14545

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 7,344.97
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 7,344.97

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 7,344.97
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 7,344.97

Le recordamos que el valor de US \$ 7,344.97 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 3011373504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.