

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0972400000** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BOHNER COMPANY S.A** 203 EXPEDIENTE **148806**

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				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	12.350,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	327.231,91			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS EXTERIOR	611	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.955,41	TOTAL INGRESOS	699	=	327.231,91			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	14.000,00	SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	20.000,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	10.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	15.000,00	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	18.098,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	72.403,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	30.500,00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	23.413,14			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	640,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	25.000,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	209.966,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	25.000,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	20.000,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	15.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	15.000,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	47.683,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	22.400,00			
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.661,00			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4.326,00			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	132.925,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	6.934,00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	736			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	738			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUERGA PATRONAL	739	+	740		
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	741	+	742		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	744	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	745	+	746	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	747	+	748
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	749	+	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	LOCAL	751	+	752
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	754	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	755	+	756
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	757	+	758	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	764			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	223.337,04	RELACIONADAS	765	+	766			
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	768			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	71.348,00	GASTOS DE GESTIÓN		+	775	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	776	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	783	20996,64	784	64,50
					NO ACCELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	-
		NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	1240,34	790	997,75
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	2.691,67	TOTAL COSTOS	797	272.691,12		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	1.900,00	TOTAL GASTOS			798	31.918,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	314.565,24
CRÉDITO A MUTUO			426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	5.397,71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES			428	3.715,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	65.564,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0		801	12.666,64
	DEL EXTERIOR		442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0		802	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	1.900,00
	DEL EXTERIOR		444	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	-
	DEL EXTERIOR		446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	116.563,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	-
	DEL EXTERIOR		448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (B12x15%) + (B13-B15)x15%	817	-
	DEL EXTERIOR		450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	-
	DEL EXTERIOR		452	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	10.766,64
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	PÉRDIDA			839	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	10.766,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	116.563,56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	2.691,67
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	-
OTROS PASIVOS			489	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	1.963,34
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	182.127,90	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	-

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	3.915,02
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	32.329,14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	-
RESERVA LEGAL			507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	3.263,70
OTRAS RESERVAS			509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	12.666,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	-	TOTAL PATRIMONIO NETO			598	41.204,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	8.045,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	223.332,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	-	PAGO PREVIO (informativo)			890	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902
INTERÉS POR MORA					903
MULTA					904
TOTAL PAGADO					998
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905
MEDIANTE COMPENSACIONES					906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ronald Hidalgo*
 FIRMA CONTADOR: *Ronald Hidalgo*
 NOMBRE: RONALD HIDALGO
 Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 0728020800
 NOMBRE: RONALD HIDALGO
 RUC No: 0520623511