SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300018198

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente hoja tarifaria

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791944259001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BOEDO COMERCIAL CIA.LTDA
203 EXPEDIENTE	152008		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma 301 304 al 304)	305	–

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.389,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, años anteriores)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA, año corriente)	319		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1.389,54
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 351 + 356		357	–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reorganizaciones año 2000)		360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS		364	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS		365	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		368	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS		369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	–
OTROS ACTIVOS		371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 363 + 372		374	1.389,54
499 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		412	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		413	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		414	–
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS: LOCALES		415	–
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR		416	–
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	–
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	–
OBLIGACIONES: CON EL IESS		419	–
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS		420	–
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–
PROVISIONES		423	–
CRÉDITO A MUTUO		424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES		426	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		427	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		428	–
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		429	–
PROVISIÓN DE EGRESOS COMPLEMENTARIOS: LOCALES		430	–
PROVISIÓN DE EGRESOS COMPLEMENTARIOS: DEL EXTERIOR		431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	–
OBLIGACIONES CUBIERTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		433	–
OBLIGACIONES CUBIERTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS		434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	–
PROVISIONES		436	–
CRÉDITO A MUTUO		437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		439	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		440	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		441	–
480 OTROS PASIVOS			
PASIVOS ANTICIPADOS		442	–
TOTAL OTROS PASIVOS		443	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 470 + 480		445	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: RODRIGO GODOY

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FLOR ARAUJO

199 C.I. No.	1710106933
198 RUC No.	1791944259001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	304	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
RESERVA DE CAPITAL	306	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	470,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	540,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 445	313	1.389,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REFACTURACIÓN (Informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES ADMINISTRADORES TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	456,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (intangibles e indagación)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	84,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: LOCALES (informativo)	758	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	761	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	540,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	540,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (004 - 15%)	809	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (802-805) *10%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si marca la casilla debe confirmar la No. por Internet)	OPCIÓN A: (99%*TRC)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,4%*Ct)]+(0,4%*A)+(0,4%*B)-RET	826 –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. –	Banco No. –	
915	USD –	Cuenta No. –	
917	USD –	Fecha	AÑO – MES – DÍA –

(CÁMBIO 912 Y 805 LEY No. 2000-4)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAR 2008
Mercy Cruz

5/5011 [illegible] 10:04:40 2008 [illegible]
[illegible] 0.00
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361650070919