

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1792145783001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BOLITRAN CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 160487

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	(811-812+013+014)	816	-

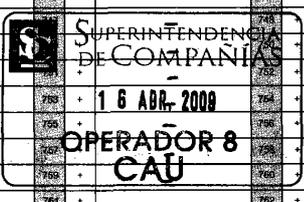
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 + -
CAJA, BANCOS	311 + 1.384,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + 38.949,86
INVERSIONES CORRIENTES	312 + -	EXPORTACIONES NETAS	803 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 + -
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 + -
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 + -
	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	808 = 38.949,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881 - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882 - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 + -		

**COSTOS Y GASTOS**

		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-) -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 = 5.582,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 + -		
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-) -		
MUEBLES Y ENSERES	343 + -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714 (-) -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + - 1.642,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-) -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 + -	716 + 1.750,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 95,8	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718 + -	718 + -	
TERRENOS	349 + -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 + -	720 + -	
OBRAS EN PROCESO	350 + -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 + -	722 + -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 = 1.546,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 + -	724 + -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 + -	726 + 2.100,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + -	728 + 1.116,96	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + -	COMBUSTIBLES	729 + -	730 + 2.387,25	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + -	732 + -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + -	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + -	734 + 1.303,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) -	TRANSPORTE	735 + -	736 + 3.046,35	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378 = -				

ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		COMISIONES		INTERESES BANCARIOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 + -	LOCAL	745 + -	LOCAL	789 + -	LOCAL	795 + -	LOCAL	761 + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	PARA DESAHUCIO	738 + -	DEL EXTERIOR	746 + -	DEL EXTERIOR	790 + -	DEL EXTERIOR	796 + -	NO RELACIONADOS LOCAL	762 + -
OTRAS	382 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739 + -		747 + -		791 + -		797 + -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	OTRAS PROVISIONES	743 + -		748 + -		792 + -		798 + -		764 + -
	DEL EXTERIOR		744 + -		749 + -		793 + -		799 + -		765 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES		745 + -		750 + -		794 + -		800 + -		766 + -
	DEL EXTERIOR		746 + -		751 + -		795 + -		801 + -		767 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		747 + -		752 + -		796 + -		802 + -		768 + -
	DEL EXTERIOR		748 + -		753 + -		797 + -		803 + -		769 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES		749 + -		754 + -		798 + -		804 + -		770 + -
	DEL EXTERIOR		750 + -		755 + -		799 + -		805 + -		771 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-) -		751 + -		756 + -		800 + -		806 + -		772 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + -		752 + -		757 + -		801 + -		807 + -		773 + -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 = -		753 + -		758 + -		802 + -		808 + -		774 + -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 = 7.129,38		754 + -		759 + -		803 + -		809 + -		775 + -

PASIVO		OTRAS PERDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	789 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	791 + -
RELACIONADOS LOCALES	411 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	793 + -
DEL EXTERIOR	412 + -	GASTOS DE GESTIÓN	794 + -
NO RELACIONADOS LOCALES	413 + - 3.190,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 + - 1.210,29
DEL EXTERIOR	414 + -		



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1,789,40
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+	-	782	+	62,25
	DEL EXTERIOR	416	+	-		ACELERADA	793	+	-	794	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	92,25	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1,311,60
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	17,025,25
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	3,000,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS				788	=	36,102,75	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	36,102,75	
CREDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	3,282,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	2,847,11		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805-798+0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	427,06		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula [(82x15%)+(813-816)x15%])		817	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CREDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	2,420,05			
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA		829	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-			
OTROS PASIVOS	485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	605,01			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+483	488	=	(-) ANTIPOCO PAGADO		851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	1,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		850	(-)	389,50			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	508	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	849	=	215,51			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	818	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	848	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	2,847,11	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	894	=	3,847,11								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469	898	=	7,129,38	PAGO PREVIO (Informativo)	890		-			

IMPUESTO	887	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
		-			-			-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 659-487	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	+	215,51
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	900	=	215,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	215,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE: *[Firma]* FIRMA CONTRAFO: *[Firma]*

NOMBRE: **OCTAVIO BOLIVAR TIPAN PAUCAR** NOMBRE: **JOSE PATRICIO GOMEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 2 8 9 6 7 2 9** RUC No.: **1 7 0 7 0 4 5 1 4 0 0 0 1**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OP 052 RS IP DE-UN 1790716147001 12301 \$ 215,51 \$ 215,51 USD  
 EJECTIVO 0 2007/04/05 18:22:10 NAC-DGER2006-0798