

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26980811

NAC-DGER2008-1520

16465

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

16465

RUC 201

1790663671001

202

BOPP DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	9,322,724	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	9,996,417
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	6,295,432	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,270,690
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	30,885,263

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	314 682,157.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 28,034,481.42
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 16,099,288.6
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 8,506,132	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 8,655,819.75	Utilidad en venta de activos fijos	606 99,379.11
No relacionados / Del exterior	316 2,563,680.72	Dividendos percibidos locales	607 201,778
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,370.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 627,244.68	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>609 44,434,927.13</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 201,778
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 1,792,350.87		
Inventario de productos en proceso	326 393,433.98		
Inventario de suministros y materiales	327 279,409.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 13,343.77		
Mercaderías en tránsito	329 2,180,045.18		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 530,952.27		
	331		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	116,969.96	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>23,097,421.64</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,632,356.36	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	130,511	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,957,108.9	inventario inicial de materia prima	706	2,943,777.87
Equipo de computación y software	345	237,177.65	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	175,754.45	importaciones de materia prima	708	17,689,306.66
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,792,350.87
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,750,779.99	inventario inicial de productos en proceso	710	704,386.3
Terrenos	349	6,829,900.33	(-) Inventario final de productos en proceso	711	393,433.98
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	639,615.31
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>15,212,028.7</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>13,343.77</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	1,601,755.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	719,960.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	413,563.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	182,744.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	312,023.48
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	153,422.27
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>490</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,409,529.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	731,821.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	15,028.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>136,789.54</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,311.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	51,695.86
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,767,809.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	35,014.61
Otros activos largo plazo	392	258,625.23	intereses bancarios	735	28,692.39
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>258,625.23</b>	Local	736	535,417.5
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>38,568,075.57</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>97,875.36</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>176,435.04</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	86,623.36
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	307,808.2
				753	0
				754	291,223.36
				755	0
				756	719,155.77
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	544,918.81	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	3,900,326.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,489,604.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	2,500,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	136,574.58	772	54,543.23	
Del exterior	416	3,297,617.45	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	55,378.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	136,034.15	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	74,625.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,578,800.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,138,019.77	784	15,049.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	566,624.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,102,795.96	Servicios públicos	787	1,687,944.25	788	83,246.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,280.83	790	224,960.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,935.62	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,851,639.63			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,430,083.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,980,687.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	37,281,723.4	
<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	3,038,665	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,153,203.73			
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	1,102,795.96			
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	198,769.32			
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 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	875,828.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	194,198.74	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	42,656.25			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,108,692.41						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="6,206,520.84"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="19,089,380.18"/></b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>841</b>	<b><input type="text" value="4,449,340.44"/></b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842</b>	<b><input type="text" value="1,757,180.4"/></b>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="12,920,656"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,106,696.17"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="250,531.77"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="289,539.67"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="903,243.65"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,205,455.32"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,449,340.44"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>	<b><input type="text" value="566,624.73"/></b>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="19,478,695.41"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="38,568,075.57"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="408,257.31"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

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: 990358164741  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

*Francisco J. Puy*  
CONTADOR GENERAL

  
REPRESENTANTE LEGAL