



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790663671001
Número de Serie	990103229837

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	15:01
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 230,406.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 230,406.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 167,623.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 62,783.77

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2005
Mercy Cruz

Le recordamos que el valor de US \$ 167,623.18 , será debitado el , de su cuenta 614497-7 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir Cancelar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACIÓN

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

Razon Social:

Tipo Impuesto:

Periodo Fiscal:

Fecha de declaracion:

Fecha de vencimiento:

Numero de Formulario:



1790663671001
BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Renta Sociedades
2004
22/04/2005
22/04/2005
1451827

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		285
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1707249767
199 RUC CONTADOR		1706886015001
201 RUC		1790663671001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		16465
311 CAJA BANCOS		374785
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		7103651.91
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		340149.98
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1408491.7
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		54874.97
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		341486.71
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2872273.96
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		365753.81
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		145002.59
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		759850.37
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		314077.27
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		247577.14
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		32793.14
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13680468.59
341 TERRENOS		153483.65
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		2173691.2
345 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		20114385.63

345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20114203.03
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	92278.01
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	203217.89
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	750996.52
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17494316.31
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5993556.59
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	5993556.59
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	123663
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.72
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	123663
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.72
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	5844440.74
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	117036.53
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5961477.27
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	25635507.17
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	189143.78
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	4600568.86
415 OBL CON INST FIN LOCALES	531798.43
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	1500000
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	257526.55
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	93588.18
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	498754.27
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	2367758.81
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2063385.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12102524.32
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	87077.89
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	87077.89
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	12189602.21
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10300000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	77075.32
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	1205455.19
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1863374.45
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13445904.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25635507.17
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	15670620.08
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	9956005.37
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	15111.08
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4690.83
607 OTRAS RENTAS	759213.35
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	26405640.71
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	771974.99
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14980344.51
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2872273.96
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	1041591.91
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	561688.44
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1586515.33
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	271162.78
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	110218.67
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25077.44
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	1577034.15
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151409.56



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	133500
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	358561.52
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	365753.81
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	532423.48
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759850.37
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	175728.01
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	18279352.65
750 SUELDOS, SALARIOS	348390.46
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	181544.07
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	268946.15
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	216500
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	563539.52
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	966.68
762 COMBUSTIBLES	20
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	15559.37
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	840862.51
765 GASTOS DE GESTIÓN	13506.95
766 GASTOS DE VIAJE	68099.85
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	141087.09
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	91594.68
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23687.87
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	84553.43
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	2358213.9
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5217072.53
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	209708.17
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	209708.17
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2699507.36
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23706133.35
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	2699507.36
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	404926.1
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	15111.08
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	62340.85
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0



SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	U
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	2266.66
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	619250.44
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1724827.25
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1724827.25
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	431206.81
819 (-) ANTICIPO PAGADO	49984.58
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	150815.28
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	64788.13
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	230406.95
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	230406.95
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	167623.18
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	62783.77
908 N/C No.	35100
909 N/C VALOR	8170.11
910 N/C No.	38098
911 N/C VALOR	8221.81
912 N/C No.	38096
913 N/C VALOR	8221.82
914 N/C No.	38097
915 N/C VALOR	38170.03
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	230406.95

Imprimir

SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

Cerrar