

16465

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1984526		
102 AÑO		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	361
201 RUC	1790663671001	BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	16465		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,300,000
311 Caja bancos	532,057.11	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,677,381.8	507 Reserva legal	292,764.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	386,358.56	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	5,320,170.76	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,009,162.09	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,205,455.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	646,371.35	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,327,891.48
328 Inventario de materia prima	2,616,891.42	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	414,965.15	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14,126,111.31</b>
328 Inventario de suministros y materiales	179,999.78	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>29,145,934.69</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	682,705.35	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	1,810,441.26	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	249,672.13	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,670,518.25
332 Seguros pagados por anticipado	45,417.31	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	11,182,451.82
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	210,005.99
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,798,876.95</b>	606 Otras rentas	196,009.71
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	72,209.69
341 Terrenos	153,483.65	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	1,727,172.53	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>29,331,195.46</b>
344 Instalaciones	448,588.67	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
346 Muebles y enseres	108,384.74		

<b>346</b> Maquinaria y equipo	22,169,809.51	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	129,451.15	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	156,860.75	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	3,349,156.57	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,035,589.67	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	2,872,273.96
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,207,317.9	<b>717</b> Importaciones de materia prima	14,738,296.45
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	2,616,891.42
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	365,753.81
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	414,965.15
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	759,850.37
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,207,317.9	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	682,705.35
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,477,124.26
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	123,663	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	314,848.05
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	420,695.33
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	575,137.25
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	123,663	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	986,360.42
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	138,574.28
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	480,000
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	1,775.34
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	183,959.02
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	139,739.84	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	139,739.84	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	131,082.47
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,145,934.69	<b>742</b> Suministros y materiales	711,768.63
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	338,862.81
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,151.75
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	781,629.22	<b>745</b> Gastos de viaje	93,441.13
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,513,801.49	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,719,051.45
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	201,808.33	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,186,250	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	100,143.6
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	1,555,415.61

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,984.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	379,959.36	752 Provisión cuentas incobrables	46,208.58
427 Obligaciones con el IESS	94,967.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	107,467.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,894.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	638,264.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	86,250
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,054,529.25	757 Intereses pagados a terceros al exterior	180,000
432 Crédito a mutuo	15,324.34	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,017,806.73	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	963,017.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,400,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	40,991.54
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,632,368.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,698,828.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	575,137.25	803 (-) 15% Participación trabajadores	638,264.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	72,209.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,975,137.25	806 (+) Gastos no deducibles en el país	556,271.06
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	26,879.4	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,879.4	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	10,831.45
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	183,693.07
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	3,371,783.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,019,823.38	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	2,327,891.48
		817 Saldo utilidad gravable	1,043,872.1
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	610,151.75
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	64,788.12
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	165,404.27
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108992470  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2006