

16465

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2006-0637

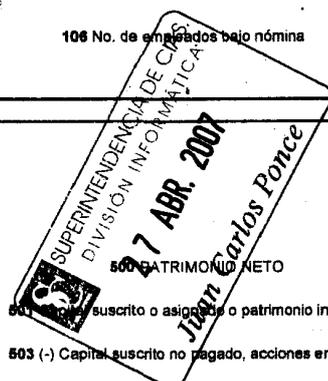
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813309

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 376

201 RUC 1790663671001 BOPP DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 16465



ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		600 Patrimonio neto	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 suscrito o asignado o patrimonio institucional	12,920,656
311 Caja bancos	173,912.99	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	20,161.37	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,343,061.34	607 Reserva legal	108,532.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	444,282.53	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,295,260	609 Reserva de capital	1,205,455.31
321 Otras cuentas por cobrar	562,893.36	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,136,893.73	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,062,119.9
326 Inventario de materia prima	4,448,930.98	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	515,017.87	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,296,783.84
328 Inventario de suministros y materiales	227,796.9	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,498,371.45
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	944,518.14		
330 Mercaderías en tránsito	1,399,375.48	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	405,896.38	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	40,823.04	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,217,686.01
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	13,413,442.33
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,070,258.05	606 Rendimientos financieros	142,792.37
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	176,389.9
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	153,483.65	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	1,835,896.51	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	13,894.17
344 Instalaciones	539,924.69
345 Muebles y enseres	118,805.47
346 Maquinaria y equipo	26,433,676.32
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	163,877.98
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	175,860.75
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,972,782.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,282,376.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,282,376.81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	123,663
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	123,663
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	165,736.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	165,736.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	32,498,371.45
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	35,950,309.61
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	2,818,891.42
716 Compras netas locales de materia prima	5,877
717 Importaciones de materia prima	21,375,063.27
718 (-) Inventario final de materia prima	4,448,930.98
719 Inventario inicial de productos en proceso	414,965.15
720 (-) Inventario final de productos en proceso	515,017.87
721 Inventario inicial productos terminados	682,705.35
722 (-) Inventario final de productos terminados	944,518.14
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,812,284.22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	360,710.61
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	453,992.48
728 Gasto provisión para jubilación patronal	225,371.24
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,761,943.28
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	189,471.24
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	600,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	179,445.33
737 Combustibles	171,741.81
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	144,809.05
742 Suministros y materiales	1,254,731.13
743 Transporte	415,941.9
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	31,696.6

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	988,381.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,246,338.99
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,750.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,180,600
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,008.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	451,842.57
427 Obligaciones con el IESS	102,809.44
428 Obligaciones con empleados	34,466.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	568,120.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,601,099.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,800,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	800,508.49
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,600,508.49
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,201,607.61



745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	137,502.92
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,916,381.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	113,950.72
749 Depreciación de activos fijos	1,937,180.47
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	64,349.41
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,511.82
754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,455.6
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	401,618.4
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,009,290.83
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	1,283.02
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,406,698.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,543,611.29
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	568,120.87
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	243,861.15
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,219,351.57

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

016 - Futuras	0
816 Ret	0
817 Saldo utilidad gravable	3,219,351.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	804,837.89
819 (-) Anticipo pagado	139,871.61
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	213,323.71
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	451,842.57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	189,095.24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707249767	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713163390001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	451,842.57
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	331,314.4	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	120,528.17	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	451,842.57

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	71893	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	120,528.17	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO: no existe dato
 931 BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Francisco Quiroz
 CONTADOR

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