SRI FORMULARIO **107** — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042842

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(02) NR. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(03) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990557101001

(04) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: bontinductrias S.A.

(05) EXPEDIENTE: 19692

INGRESOS OBTENIDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO, LLENAR UNA FILA POR CADA PAÍS)

101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	102	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
103	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	104	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
105	TOTAL INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		106	INGRESO TOTAL	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
101	CAJA, BANCOS *		1.861,99	
102	INVERSIONES CORRIENTES		—	
103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—
104			DEL EXTERIOR	—
105		NO RELACIONADOS	LOCALES	—
106			DEL EXTERIOR	—
107	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—
108			DEL EXTERIOR	—
109		NO RELACIONADOS	LOCALES	—
110			DEL EXTERIOR	—
111	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
112	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTERIOR)			—
113	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ACTUAL)		58,86	
114	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
115	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
116	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
117	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
118	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	
119	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
120	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
121	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
122	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.920,35	
ACTIVO FIJO				
123	TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		1.875,93	
124	MUEBLES, ENSERES, GRÚAS Y VARIOS		—	
125	VEHÍCULOS Y TRENES		—	
126	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—	
127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
128	VEHÍCULOS, EQUIPOS FERROVIARIOS Y GANCHO MÓVIL		—	
129	OTROS ACTIVOS FIJOS		499,41	
130	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (NO HAY)		—	
131	INVERSIONES		625,31	
132	REVALUACIÓN PROPIEDAD		—	
133	TOTAL ACTIVOS FIJOS		3.000,65	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
134	GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
135	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	
136	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	
137	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
138	AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
139	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
140	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	—
141			DEL EXTERIOR	—
142		NO RELACIONADAS	LOCALES	—
143			DEL EXTERIOR	—
144	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	RELACIONADAS	LOCALES	—
145			DEL EXTERIOR	—
146		NO RELACIONADAS	LOCALES	—
147			DEL EXTERIOR	—
148	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
149	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
150	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
151	TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 139, 150)		4.921,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
152	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—
153			DEL EXTERIOR	—
154		NO RELACIONADOS	LOCALES	—
155			DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

301	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
302	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
303	EXPORTACIONES NETAS		—
304	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
305	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
306	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
307	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
308	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
309	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
310		DE OTRAS LOCALES	—
311		DEL EXTERIOR	—
312	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
313	TOTAL INGRESOS	(SUMA DE 301 A 312)	—
	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
401	COSTO DE VENTAS Y OTROS COSTOS DEL GIRO DEL NEGOCIO		
402	INVENTARIO INICIAL EN BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
403	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
404	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
405	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
406	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
407	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
408	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
409	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
410	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
411	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
412	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
413	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
414	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	—	
415	SUMINISTROS LOCALES, HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	—	
416	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	
417	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	
418	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
419	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	
420	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
421	COMBUSTIBLES	—	
422	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
423	ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	—	
424	TRANSPORTE	—	
425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
426	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	—	
427	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A PERSONAS RELACIONADAS		—
428	GASTOS DE GESTIÓN		—
429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—

UTILIDAD GRAVABLE

430	UTILIDAD GRAVABLE	—
431	25% IMPUESTO A LA RENTA	—
432	(-) ANTICIPO DETERMINADO	—
433	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
434	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	—
435	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ANTERIOR	—
436	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ACTUAL	—
437	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL EXTERIOR	—
438	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL EXTERIOR	—
439	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL EXTERIOR	—

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042842

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	301				GASTOS DE VIAJE					320			
	DEL EXTERIOR	302				VALORES NO CARGADOS AL COSTO O GASTO					321			
PROVISIONES DE GASTOS	LOCALES	303				DEPRECIACIONES (NO INCLUYA LAS DEPRECIACIONES ACELERADAS)	ACELERADA	322			323			
	DEL EXTERIOR	304					NO ACELERADA	324			325			
PAGOS A NO RELACIONADOS	LOCALES	305				AMORTIZACIONES		326			327			
	DEL EXTERIOR	306				SERVICIOS PÚBLICOS		328			329			
	LOCALES	307				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		330			331			
	DEL EXTERIOR	308				PAGOS POR OTROS BIENES		332			333			
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (LEY 2003-47)		309				TOTAL GASTOS		334			335			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15% SOBRE EL INGRESO DEL EJERCICIO)		310				TOTAL SUMAS					336			
TRANSFERENCIA DE CAJA MAYOR DEL EJERCICIO ANTERIOR		311				TOTAL CARGOS Y GASTOS					337			
UTILIDAD A MENOS		312												
DEDUCCIONES ADICIONALES (SOPORTE PLANO)		313				IVA (NO INVENTARIO) (INFORMATIVO)					338			
PÉRDIDAS		314				PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO					339			
TOTAL PARA DISTRIBUIR		315				PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					340			
PARA LA REPARTICIÓN														
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	316				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	317				UTILIDAD DEL EJERCICIO					01			
PAGOS A NO RELACIONADOS	LOCALES	318				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					02			
	DEL EXTERIOR	319				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					03			
	LOCALES	320				(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS					04			
	DEL EXTERIOR	321				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					05			
PAGOS POR RENTAS	LOCALES	322		46,06		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					06			
	DEL EXTERIOR	323				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					07			
PAGOS A NO RELACIONADOS	LOCALES	324				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					08			
	DEL EXTERIOR	325				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 22 de la Circular NAC-DGER2008-0768)					09			
	LOCALES	326				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					10			
	DEL EXTERIOR	327				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					11			
TRANSFERENCIA DE CAJA MENOR Y SEGUROS DEL EXTERIOR		328				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					12			
UTILIDAD A MENOS		329				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					13			
DEDUCCIONES ADICIONALES (SOPORTE PLANO)		330				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					14			
PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR		331												
PÉRDIDAS PARA DISTRIBUIR		332				UTILIDAD GRAVABLE					15			
(-) 15% PARTICIPACIÓN		333				RENTA					16			
TOTAL PARTE LIBRE PLANO		334		46,06		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PÉRDIDAS EXTERIORES		335				SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
PÉRDIDAS		336				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					17			
TOTAL DISTRIBUIDO		337		46,06		(-) ANTICIPO PAGADO					18			
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	EXTERIOR	338				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS					19			
CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO		339		800,00		(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO					20			
UTILIDAD NO REPARTIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO		340				(-) RETENCIONES POR EXPORTACIÓN DE BIENES (NO PETROLEO)					21			
RESERVA DE CAPITAL O RESERVA DE VALUACIÓN		341		1.200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					22			
RESERVA LEGAL		342		16,35		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					23			
OTRAS RESERVAS		343		2.858,59		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					24			
TOTAL NO REPARTIDO EJERCICIOS ANTERIORES		344												
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		345				SALDO A FAVOR SUPERINTENDENCIA					25			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		346												
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		347				ANTICIPO PRIMERA CUOTA					26			29,43
TOTAL PATRIMONIO		348		4.874,94										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	EXTERIOR	349		4.921,00		PAGO PREVIO (MINUTA)					27			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Tipo	Impuesto	Período	Fecha	Valor	Tipo	Impuesto	Período	Fecha	Valor	Tipo	Impuesto	Período	Fecha	Valor	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		29,43	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
FORMAS DE PAGO			
RECAUDO EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
RECAUDO NOTAS DE CRÉDITO		USD	
RECAUDO NOTAS DE DÉBITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Tipo	NC No.	Valor	Tipo	NC No.	Valor	Tipo	NC No.	Valor	Tipo	NC No.	Valor	Tipo	Nota No.	Valor
USD			USD			USD			USD			USD		

DETALLE DE COMPROBANTES

Tipo	Comprobante No.	Valor	Tipo	Comprobante No.	Valor	Tipo	Comprobante No.	Valor	Tipo	Comprobante No.	Valor	Tipo	Comprobante No.	Valor
USD			USD			USD			USD			USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL CON QUE ELLO SE DERIVARE. (Art. 101 LRTI, 258 CP)

Representante Legal — Contador

Razón Social: Rosario Elvira

Nombres y Apellidos del Representante Legal: Rosario Elvira

RUC No. 1090313630 2 — RUC No. 1090031017880 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO CLARIDADES POR: TASIU S.A. TEL.: 2813 535 R.U.C.: 0992718142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

16MM10577129 09:15:30 2010/01/10 MIRCO
IM Inmuebles S.A.I. LOS RIOS ORIG:
0.00 TRANSFER
Sticker: 2010002246