

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26761178

NAC-DGER2008-1520

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

25574

RUC 201 0990545030001

202 IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

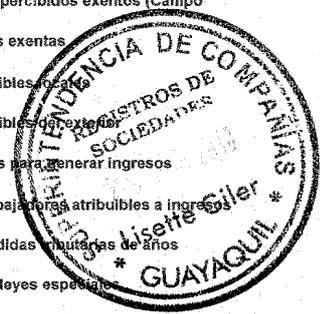
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,733,386.85
Caja, bancos	311 528,015	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,223,160.86
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 31,326.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,262.2
No relacionados / Locales	315 2,158,385.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 5,716.8	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 248,892.33	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 164,231.8	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 3,933.24	Otras rentas exentas	612 6,049.38
(-) Provisión cuentas incobrables	321 92,026.03	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 9,004,185.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 166,238.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 69,044.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 420,216.87		
Mercaderías en tránsito	329 515,904.42		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	23,192.45	el sujeto pasivo	701	522,293.35	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,211,746.24	el sujeto pasivo	702	1,122,717.25	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,127,485.1	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	81,847.13	el sujeto pasivo	705	420,216.87	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	377,115.87	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	61,147.54	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	420,274.63	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	490,126.72	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	8,786.14	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	459,044.59	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 970,862.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 414,730.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 191,444.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 11,664.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 38,460.15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 98,411.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 6,431.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 121,512.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 61,825.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 139,890.59
No relacionados / Locales	385	8,405.3	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 97,141.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 12,247
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 20,588.54
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 8,672.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,405.3	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,679,196.13	Del exterior			756 0
PASIVO			Intereses pagados a tercer			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	159,877.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	841,814.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,626.72
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	28,830.41
Del exterior	416	0	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	19,631.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	79,148.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,724.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	62,872.77
No relacionados / Locales	421	71,713.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	92,383.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	217,827.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	145,095.58	Servicios públicos	787	0	788	29,568.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	134,393.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,539.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			5,352,278.83
Provisiones	428	130,154.5	TOTAL GASTOS	798			2,684,602.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,566,482.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			8,036,881.49
<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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			967,303.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	799,051.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			145,095.58
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			6,049.38
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814			75,029.27
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de otros	815			0
No relacionados / Del exterior	452	654,702.34	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			5,399.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			1,717.33
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas multas de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	87,753	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	12,247	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			28,994.17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,553,753.82					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="871,310.84"/>
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="3,120,236.17"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="871,310.84"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="217,827.71"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
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="69,044.32"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="30,267.31"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="80,981.05"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="743,351.03"/>	(-) 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="604,380.57"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="148,783.39"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,558,959.96"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="4,679,196.13"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="64,779.81"/>

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 DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355966932  
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

  
ECON. JORGE BOHORQUEZ GONZALEZ  
C.I. 0900546902  
GERENTE GENERAL

  
CPA. LADY SOLIS TAGLE  
C.I. 0923799134  
CONTADOR  
REG. 13315



25574



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990545030001
CEP#(Número de Serie)	990355966932
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:36:24 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 148,783.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 148,783.39</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 148,783.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 148,783.39

Le recordamos que el valor de US \$ 148,783.39 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 00-09-04024-2 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

