

25074

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0990645030001
CEP#(Número de Serie)			990174246567
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	14/04/2008		
Hora de Declaración	05:30:31 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	147
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900646902
199	RUC CONTADOR -----	0903471894001
201	RUC -----	0990545030001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA BOHORQUEZ
203	EXPEDIENTE -----	25574.81
311	Caja bancos -----	273,059.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,721,443.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,635.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	246,001.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	87,637.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,053.93
326	Inventario de materia prima -----	75,929.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	686,436.36
330	Mercaderías en tránsito -----	37,677.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,920.35
334	Dividendos pagados por anticipado -----	124.90
338	Otros activos corrientes -----	29,268.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,196,917.80
344	Instalaciones -----	29,521.92
345	Muebles y enseres -----	69,960.94
346	Maquinaria y equipo -----	168,065.52
349	Equipo de computación y software -----	28,141.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	295,889.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,976.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	322,803.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	294,751.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,050.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,050.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	298,801.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,495,719.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,986.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	709,630.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,418.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	69,863.74
427	Obligaciones con el IESS -----	35,583.22
428	Obligaciones con empleados -----	92,938.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,223.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,007,644.31
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	654,702.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,135,310.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,790,013.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,797,657.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	30,267.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,979.03
509	Reserva de capital -----	43,982.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	329,268.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	157,564.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	698,061.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,495,719.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,171,224.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,515,828.38
603	Exportaciones netas -----	876.00
606	Otras rentas -----	14,352.43
699	TOTAL INGRESOS -----	6,702,281.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	680,143.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	335,840.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,420,374.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	686,436.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	65,796.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	601,586.41
717	Importaciones de materia prima -----	66,126.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	75,929.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	832,464.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	137,037.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	228,278.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,260.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	102,774.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,175.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,730.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,262.72
736	Promoción y publicidad -----	17,456.48
737	Combustibles -----	6,638.42
738	Lubricantes -----	191.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,246.90
742	Suministros y materiales -----	66,418.68
743	Transporte -----	54,710.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,114.01
745	Gastos de viaje -----	16,125.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,039.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,000.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,966.83
749	Depreciación de activos fijos -----	73,252.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,556.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,936.14
761	Otros gastos locales -----	28,767.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	162,214.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,414,121.92
801	Utilidad del ejercicio -----	288,159.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,223.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,519.19
814	Utilidad Gravable -----	279,454.96
817	Saldo utilidad gravable -----	279,454.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	69,863.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,053.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,190.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
ECON. JORGE BOHORQUEZ G.
C.I. 0900646902


Firma Contador (a)
ING. ALICIA CHOEZ M.
C.I. 0903471894001

