


255747

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

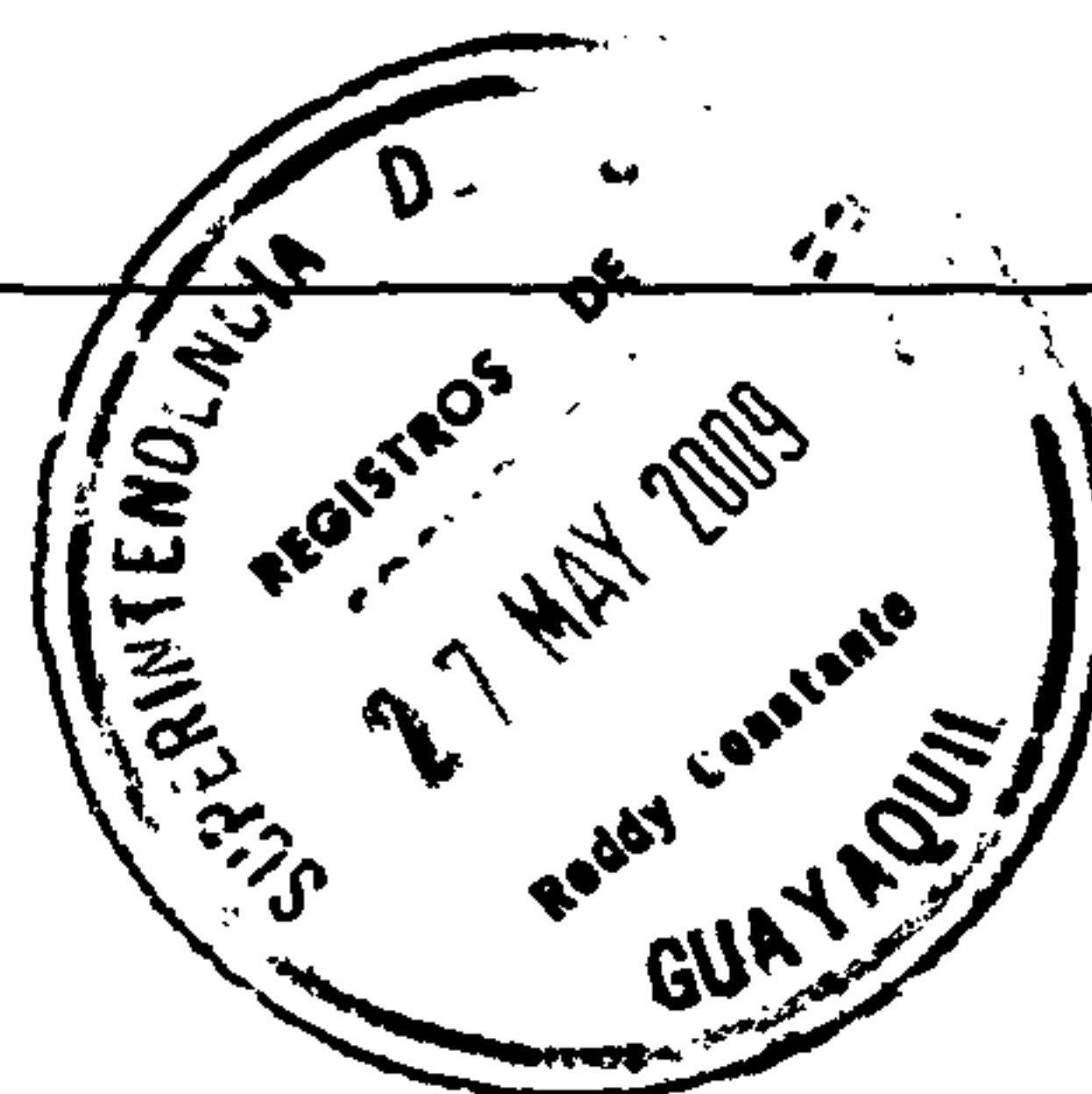
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990545030001
CEP#(Número de Serie)	990262353754
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	06:04:03 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 48,376.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 48,376.05

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48,376.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48,376.05 , será debitado a partir del 14/04/2009 , de su cuenta 00-09-04024-2 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

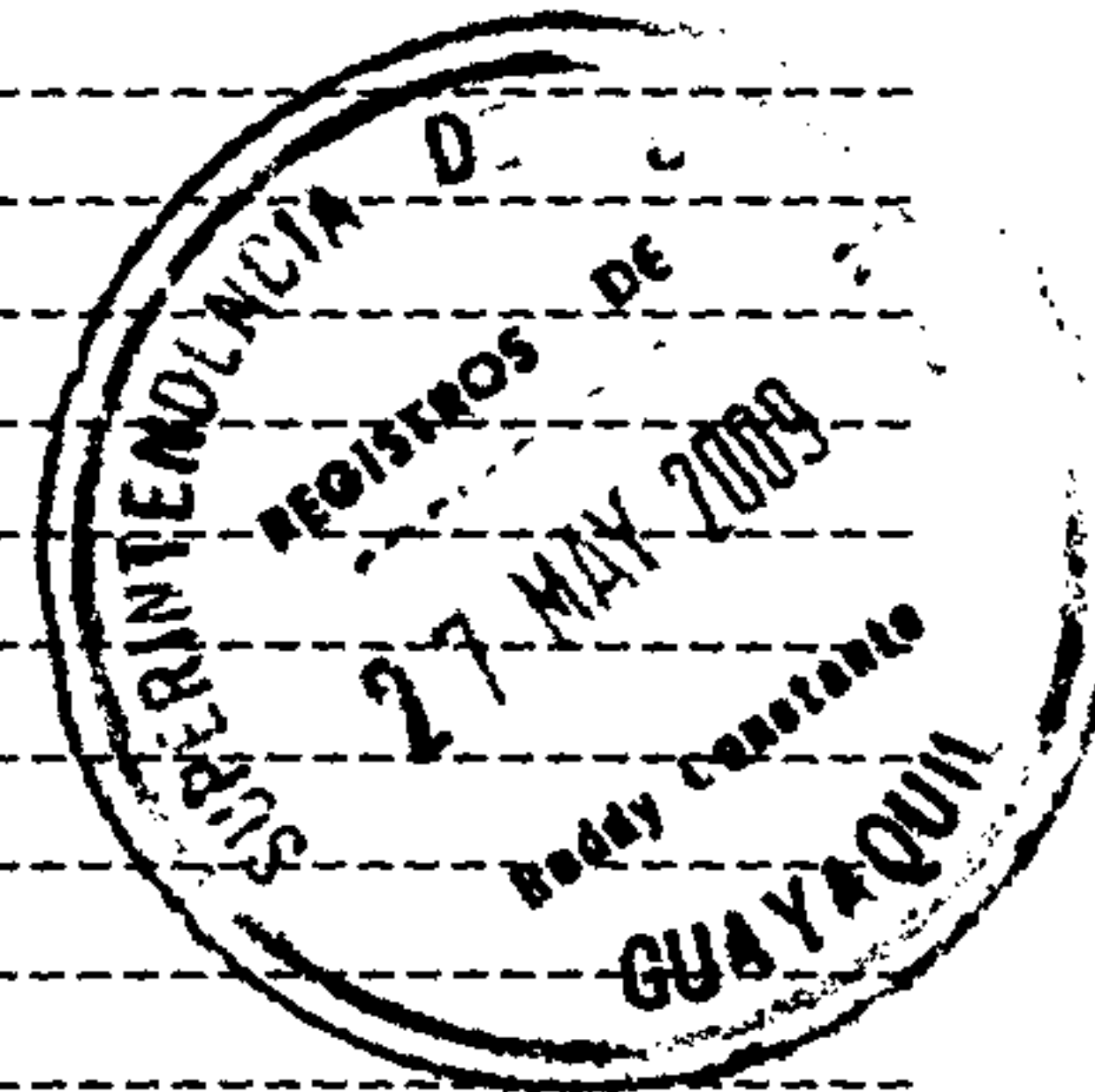
RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17406723 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900646902
199	RUC CONTADOR -----	0917963167001
201	RUC -----	0990545030001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA BOHORQUEZ
311	Caja, bancos -----	181,861.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,215,831.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	197,177.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	181,578.55
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	2,901.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	71,436.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,642.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	90,497.59
325	Inventario de materia prima -----	79,974.90
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	522,293.35
329	Mercaderías en tránsito -----	286,040.04
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,291.37
331	Activos pagados por anticipado -----	12,474.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,719,127.04
343	Muebles y enseres -----	71,128.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	231,230.67
345	Equipo de computación y software -----	31,062.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	313,737.35
347	Otros activos fijos -----	35,060.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	402,065.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	280,153.93
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,050.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,050.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,003,330.97 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	48,760.03
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	762,733.74
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	302,203.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	138,873.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	69,774.90
428	Provisiones -----	147,495.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,469,841.11
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	654,702.34
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	924,208.13
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,578,910.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,048,751.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	30,267.31
509	Otras reservas -----	80,961.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

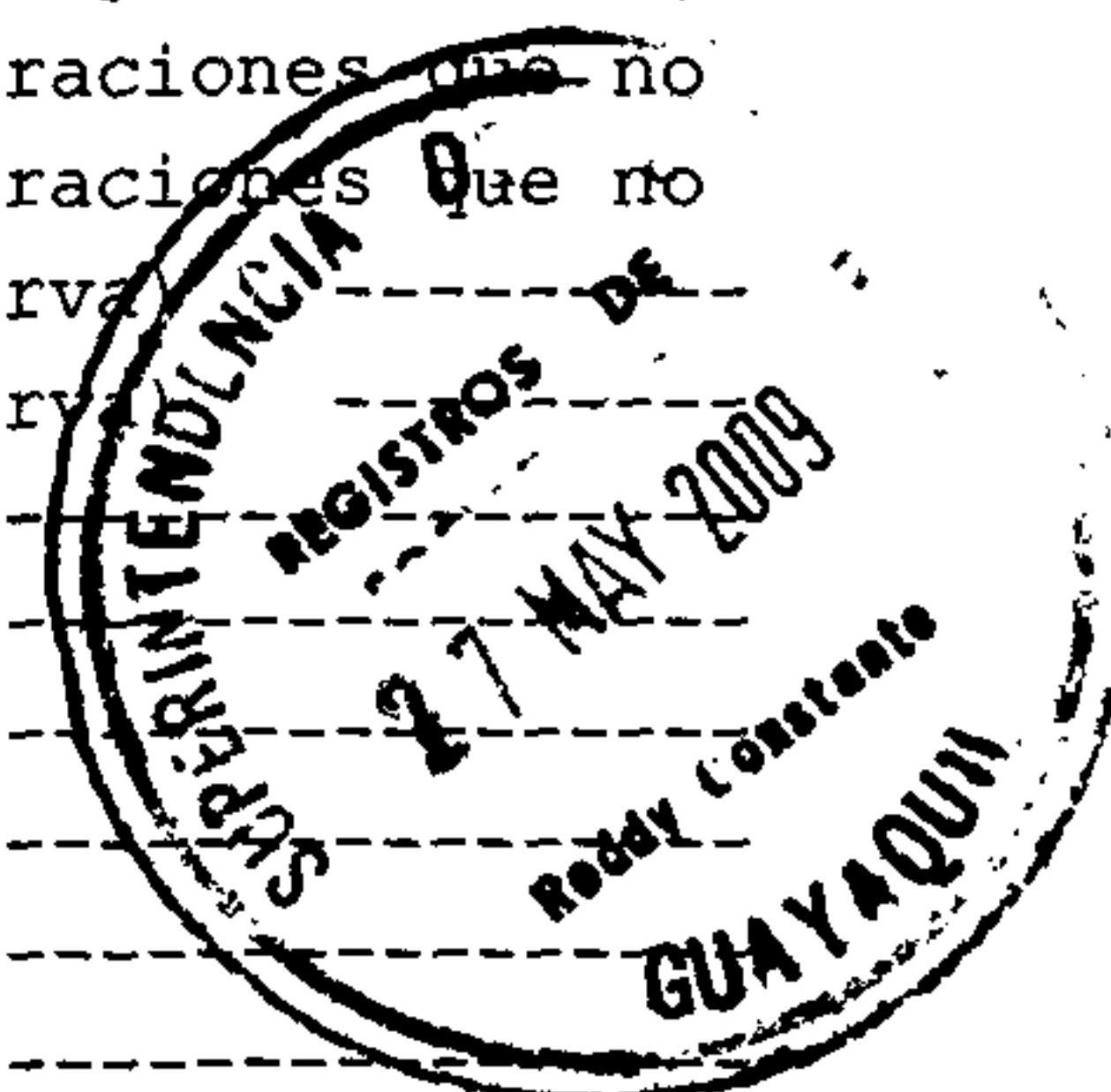
RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	486,833.54
517	Utilidad del ejercicio -----	256,517.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	954,579.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,003,330.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,677,015.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,553,655.92
603	Exportaciones netas -----	9,915.12
606	Otras rentas gravadas -----	15,441.80
699	TOTAL INGRESOS -----	8,256,028.34
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	665,159.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	216,330.56
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,059,406.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	522,293.35
706	Inventario inicial de materia prima -----	74,642.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	726,297.88
708	Importaciones de materia prima -----	156,577.70
709	Inventario final de materia prima -----	79,974.90
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	141,440.57
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	667,675.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	85,969.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	333,525.87
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,795.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	130,480.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	30,632.42
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	36,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,844.96
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,692.87
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	101,732.94
730	Gasto - Combustibles -----	6,179.73
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	34,098.87
733	Costo - Suministros y materiales -----	243.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,974.86
735	Costo - Transporte -----	6,919.79
736	Gasto - Transporte -----	80,173.47
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	21,260.70
770	Gasto - Otras pérdidas -----	45,545.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,548.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	170,032.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,382.82
780	IVA que se carga al gasto -----	173,430.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	79,262.04
787	Costo - Servicios públicos -----	1,857.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	48,958.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,189.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	141,326.08
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,638.61
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	52,900.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,606,893.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,183,968.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,790,862.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	465,166.03
811	15% Participación a trabajadores -----	69,774.90
814	Gastos no deducibles locales -----	162,105.87
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,002.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	555,494.56
842	Saldo utilidad gravable -----	555,494.56
849	Total impuesto causado -----	138,873.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	90,497.59
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	48,376.05
890	PAGO PREVIO -----	48,376.05
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	48,376.05
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

X

Firma Representante Legal

C.I. 0900646902

EC. JORGE BOHORQUEZ GONZALEZ

Griselda

Firma Contador (a)

C.I. 0917963167001

ING. GRISELDA CHILAN CHILAN

