

27884

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991068171001
870299562110
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ANDRES BORBOR S.A.
2008
10/09/2009
11:52:58 AM
22/04/2009
22/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,101.85
\$ 157.58
\$ 6,492.75
\$ 8,752.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,752.18
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,752.18 , será debitado a partir del 22/09/2009 , de su cuenta 4036472100 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21123477

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20115452

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991068171001

202

ANDRES BORBOR S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,353,130.64
Caja, bancos	311	96,780.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	341.35
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	108,150.06	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7,236.84	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,148.45	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	4,353,471.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	56,706.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	251,791.25			
Mercaderías en tránsito	329	3,469.58			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	103,578.63			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	624,564.57			

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO	GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	336	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	516,612.33
Activos pagados por anticipado	331	103,578.63			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,994,720.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	624,564.57			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	516,612.33
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,994,720.21

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	868,937.29	704	3,723.67
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,601.55	el sujeto pasivo	705	251,791.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,444.33	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	65,402.47	Compras netas locales de materia prima	707	85,746.41		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	145,706.02	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	14,006.14	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	285,647.96	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,512.55	(-) 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	45,269.34
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	11,154.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,328.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,426.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,223.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,765.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	31,062
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,285.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	127,595.94
No relacionados / Locales	385	8,622.36	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,628
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,176.02
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	292,218.62	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	178,924.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	65,300	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	386,140.98	Local	753	0	754	38,612.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	987,218.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
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	610.51
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	114,150.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,604.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,235.17
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	43.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,033.76
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,456.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	70,086.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,078.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,808.29	Amortizaciones	785	0	786	46,713.42
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	41,560.22	Servicios públicos	787	0	788	8,419.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	247,413.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,214,224.99		
Provisiones	428	67,427.58	TOTAL GASTOS	798		862,178.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	363,636.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,076,403.86	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		277,068.13	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		41,560.22	
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		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,933.71	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		3,208.46	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		235,233.16	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	363,636.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		235,233.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	362,020.52	Total impuesto causado	849		58,808.29	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		56,706.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	21,621.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,648.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,251.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	175,039.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,101.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	623,581.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	987,218.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,153.22

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,101.85

Interés por mora 903 157.58

Multas 904 6,492.75

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 8,752.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 8,752.18

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

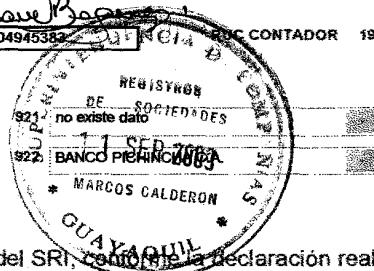
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904945382 199 0347779159001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870299562110
 Fecha Recaudación: 10/09/2009