

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26999669

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28034-91

RUC 201

099115552001

202

INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI 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%

601 511,568.92

Caja, bancos

311 8,994.06

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,737.12

No relacionados / Locales

315 19,285.16

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 14,277.16

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 513,306.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,720.58

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 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 64,455.34

Mercaderías en tránsito

329 14,875.82

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

892 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 7,073.39

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

893 20.62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 136,681.51

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

894 48,364.12

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 350,779

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 64,455.34

Muebles y enseres

343 4,643.94

el sujeto pasivo

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 20,149.85

Inventario inicial de materia prima

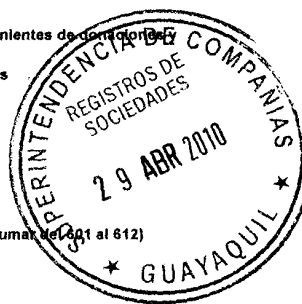
707 0

Equipo de computación y software

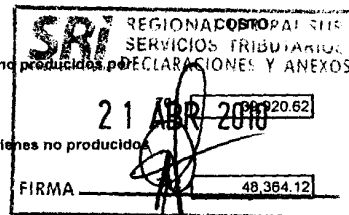
345 8,983.33

Compras netas locales de materia prima

707 0

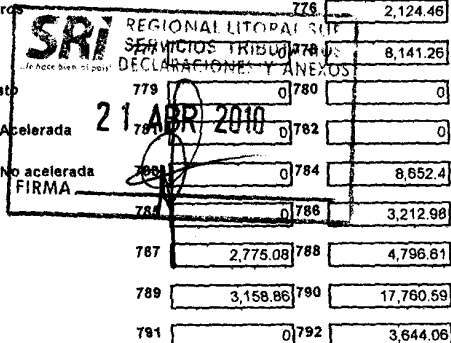
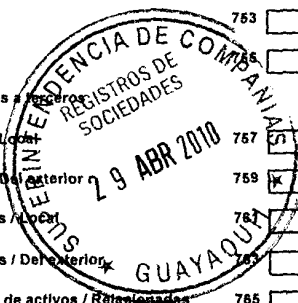


COSTOS Y GASTOS

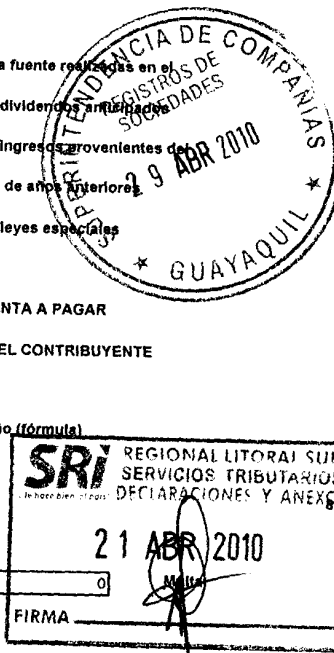


GASTO

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,291.8	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	25,485.32	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	19,548.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	19,217.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,584.75
(-) Amortización acumulada	378	9,578.34	Honorarios profesionales y dietas	720	3,353.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,638.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,528.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	10,864.04
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	6,909.04
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,811.61
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	729	1,860.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	510.34
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	2,833.01
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	734	2,833.01
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	735	5,924.3
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	736	309.21
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 369 + 379 + 395)	399	171,805.77	Del exterior	738	0
PASIVO		Intereses pagados a proveedores			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior	753	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	754	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	403	27,195.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados	756	0
No relacionados / Del exterior	404	31,974.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Otras pérdidas	758	0
Locales	406	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0
Del exterior	407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	760	0
Préstamos de accionistas / Locales	408	0	por partes relacionadas	761	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409	0	Gastos de gestión	762	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410	0	Impuestos, contribuciones y otros	763	0
Relacionados / Locales	411	0	Gastos de viaje	764	2,124.46
Relacionados / Del exterior	412	0	IVA que se carga al costo o gasto	765	8,141.26
No relacionados / Locales	413	3,417.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	767	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	415	3,770.4	Amortizaciones	768	8,652.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	416	2,661.46	Servicios públicos	769	3,212.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	417	0	Pagos por otros servicios	770	2,775.08
Crédito a mutuo	418	0	Pagos por otros bienes	771	4,796.81
				772	3,158.86
				773	17,760.59
				774	3,644.06



Cuentas emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS	797	399,191.39
Provisiones		428	3,101.6	TOTAL GASTOS	798	96,371.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	72,120.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	495,562.97
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	46,226.25			
No relacionados / Del exterior		444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales		445	0		801	17,743.07
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales		447	40,981.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	2,661.46
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0
Relacionados / Del exterior		450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales		451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior		452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo		454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio		457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones		458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	87,207.33		829	15,081.61
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos		489	0	PERDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	159,328.28			
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado		501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,081.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	Total impuesto causado	849	3,770.4
Reserva legal		507	366.28	(-) Anticipo pagado	851	2,957.5
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,763.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	0	(-) Retenciones por dividendos atribuidos	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio		517	11,311.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	12,477.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	171,805.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,950.18
Pago previo (informativo)				Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,885.2
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)					902	0
Interés por mora					903	0
Mora					904	0



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902 0
903 0

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

905 0

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0901992798

RUC CONTADOR

199 0904905387001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357958997

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

