

28034

~~0203~~



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991115552001
870286819800
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI S.A.
2008
21/07/2009
20/04/2009
09:30:43 AM
18/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,462.24
\$ 50.74
\$ 131.60
\$ 1,644.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,644.58
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,644.58 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19850091

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991115552001

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

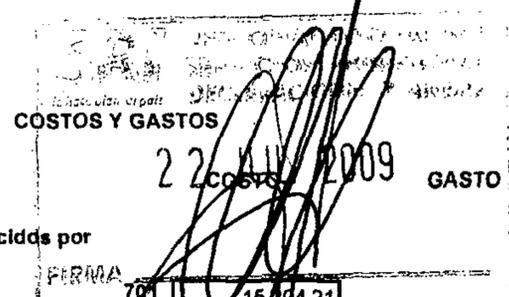
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	549,613.53	
Caja, bancos	311	10,172.64	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	Repetimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	384.22
No relacionados / Locales	315	24,404.04	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	2,735.78	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	549,997.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,733.69			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,649.27	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	39,920.62			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	17,345.93			
Otros activos corrientes	332	1,500	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	106,461.97			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

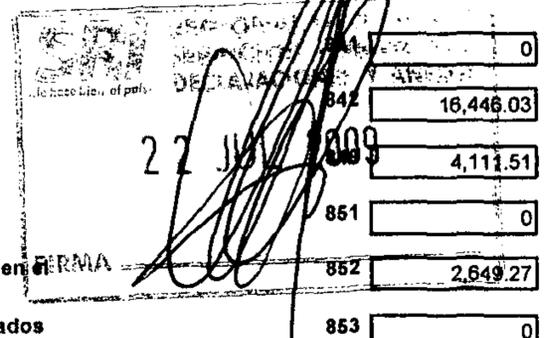


Impugnaciones de estados no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 368,356.81 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 3,313.94 el sujeto pasivo 705 39,920.62
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 15,025.83 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 4,106.82 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 19,639.4 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 22,807.19 (-) 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 17,584.88
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 1,930.18
Otros activos diferidos	377 19,217.26 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,082.64
(-) Amortización acumulada	378 6,365.36 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 1,554.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 12,851.92 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de Inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 2,724.76 726 2,388.92
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 9,559.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 729 850.75 730 1,176.93
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 731 2,810.77 732 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 0 734 2,884.81
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 735 3,378.48 736 684.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 739 0 740 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local REGISTROS 749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 142,121.08 Del exterior 751 0 752 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	* Relacionados / Local * 753 0 754 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 755 0 756 2,561.67
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 27,639.85 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 43,970.86 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 0 766 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 0 768 0
	769 0 770 0
	771 0 772 5,091.31



769 0 770 0
 771 0 772 5,091.31
 FIRMA
 29 JUL 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	571.71			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,064.35			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,362.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,229.02	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,111.51	Amortizaciones	785	0	786	1,921.73	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,902.24	Servicios públicos	787	3,099.35	788	3,888.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,400.39	790	24,247.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	179.89	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	444,047.08			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	86,602.4			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79,987.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	530,649.48			
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	19,348.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	29,914.39	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,902.24			
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	0			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas 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	469	29,914.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,446.03			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	109,901.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	16,446.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,111.51			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	2,649.27			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	366.28	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,718.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,334.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,462.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,219.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	142,121.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,957.5

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 1,462.24
 Interés por mora 903 50.74
 Multas 904 131.6
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,644.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,644.58

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904692798

[Signature]
 RUC CONTADOR 199 0904905387001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870286819800
 Fecha Recaudacion: 21/07/2009

[Signature]
 22 JUL 2009
 FIRMA