

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25617299

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34534

RUC 201 1381701012001

202 BODECAL 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%		001	72,000
Caja, bancos	311	278.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	32
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	821.48
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	5,520	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	319	208.26	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas cuentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	72,853.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,815.19			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,758.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	002	4,828.92
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	30,680.73			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

0

PUNTO 1.1.1

Impugnaciones de errores de presentación por

Immuebles (excepto terrenos)	341	145,100.86	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,342.42	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,013.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	38,354.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,858.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,811.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	53,308	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	137,846.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	45,445.75
Gastos de organización y constitución	373	5,648.83	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	6,147.09
Otros activos diferidos	377	4,998.2	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,306.66
(-) Amortización acumulada	378	10,845.03	Honorarios profesionales y diulas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Montesmiesto y reparaciones	727	0	729	60.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8.93
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	217.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	168,227.85	Del exterior	756	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,540.82	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,897.66
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	12,441.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias cese matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	154.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,973.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			790	81,442.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2,540.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	81,442.99
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo 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	4,828.92
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 000 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)			802	8,589.51
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campa 000)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos en el ejercicio (800+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,973.39
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos en el ejercicio			816	0
Transferencias cese matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos en el ejercicio			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
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	460	0					
Pasivos diferidos	470	3,484.17	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			830	2,818.12
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480	6,024.79					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	314,058.75	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,760
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,905.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	145,863.86			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,589.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	5,760
TOTAL PATRIMONIO NETO	580	162,302.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	586	169,327.65	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 957) 992 0

Interés por mora 993 0

Multas 994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 0

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

995 0

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 999 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

Declare que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 194 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704787324

RUC CONTADOR

199 1307207520001

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: 870344620878

Fecha Recaudación: 09/03/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391701012001
CEP#(Número de Serie)	870344620878
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BODECAL S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/03/2010
Hora de Declaración	11:02:18 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701012001

RAZON SOCIAL: BODECAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704767324
199	RUC CONTADOR -----	1307207520001
201	RUC -----	1391701012001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BODECAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34534
311	Caja, bancos -----	278.73
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,520.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	208.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,915.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,758.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,680.73
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	145,100.96
343	Muebles y enseres -----	20,542.42
345	Equipo de computación y software -----	29,013.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	38,354.79
347	Otros activos fijos -----	1,858.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	150,611.27
349	Terrenos -----	53,388.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	137,646.92
373	Gastos de organización y constitución -----	5,648.83
377	Otros activos diferidos -----	4,996.20
378	Amortización acumulada -----	10,645.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,327.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,540.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,540.62
479	Pasivos diferidos -----	3,484.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,024.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	314,050.75
507	Reserva legal -----	1,905.48
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	145,863.86
519	Pérdida del ejercicio -----	8,589.51
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,302.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	168,327.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32.00
605	Rendimientos financieros -----	821.48
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,828.92
699	TOTAL INGRESOS -----	72,853.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	45,445.75
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,147.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,306.66
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	50.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1381701012001

RAZON SOCIAL: BODECAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	8.93
734	Gasto - Suministros y materiales -----	217.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,697.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,441.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	154.03
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,973.39
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,828.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	81,442.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	81,442.99
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	8,589.51
814	Gastos no deducibles locales -----	5,973.39
839	PÉRDIDA -----	2,616.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,760.00
9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,760.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704767324

Firma Contador (a)

C.I. 1307207520001