
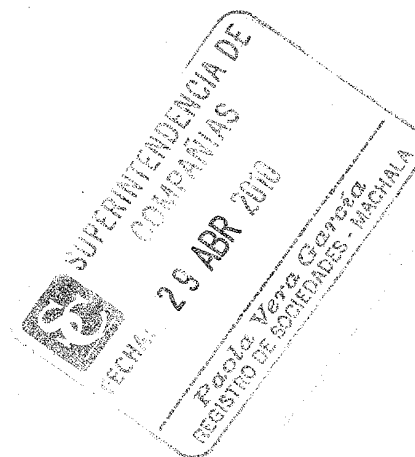


39329

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0790095464001	
CEP#(Número de Serie)		870357455713	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	19/04/2010		
Hora de Declaración	05:15:26 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 21,205.08	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 21,205.08	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 21,205.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 21,205.08</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 21,205.08 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1010425510 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.			



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26909915

NAC-DGER2008-1520

## 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

39324

RUC 201 0790095464001

202 EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA. LTDA.

## 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	435,715.43
Caja, bancos	311	94,542.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	100,000	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	1,348.83
No relacionados / Locales	315	24,334.52	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	7,046.44	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	211.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	437,064.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,623.78	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	246,335.57			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	211,084.47	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	7,501.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,421.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,538.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	15,650.51	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,587.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	35,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	243,409.28	(-) 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	61,263.03
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	13,330.93
Otros activos diferidos	377	600	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,640.92
(-) Amortización acumulada	378	174.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,329.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	425.84	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	7,175.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	671.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	427.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,214.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,018.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	183.06
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	350
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	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	1,735.2	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,735.2	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	491,905.89	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,618.85	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	38,572.12
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,747.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,000	por partes relacionadas	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	9,629.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,061.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,928.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,395.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,828.86	Amortizaciones	785	0	786	90.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,413.24	Servicios públicos	787	0	788	6,417.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,576.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,880.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,120.29	TOTAL GASTOS			798	240,975.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,910.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	240,975.98
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	196,088.28
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	29,413.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			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	640.4
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 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	167,315.44
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,910.16					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	167,315.44
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,996	Total impuesto causado			849	41,828.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	14,872.52
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	201,859.91	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,751.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,293.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	124,846.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,205.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	378,995.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	491,905.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,954.54

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 21,205.08

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 21,205.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 21,205.08

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 0700246630

RUC CONTADOR 199 0700775075001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357455713  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

**SR. EDUARDO BURNEO MACAS**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. # 0700246630

**ING. MANUEL NUGRA**  
 FIRMA CONTADOR  
 C.I. # 0700775075001