

38329



**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  
 0790095464001  
 870357455713  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA. LTDA.  
 2009  
 19/04/2010  
 05:15:26 PM  
 20/04/2010  
 20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 21,205.08
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 21,205.08</b>

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 21,205.08
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** **\$ 21,205.08**

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	602	0
Inversiones corrientes	312	100,000	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	1,348.83
No relacionados / Locales	315	24,334.52	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	7,046.44	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	211.43	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	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	246,335.57	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, barcazas 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 243,409.28</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 425.84</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727	0	728 7,175.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0	730 671.27
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731	0	732 427.16
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733	0	734 5,214.29
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 14,018.5
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 183.06
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 350
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392 1,735.2	Intereses bancarios	751	0	752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 1,735.2</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 491,905.89</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413 17,618.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0	768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770 38,572.12
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 15,747.9

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	5,417.17
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>112,910.16</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>240,975.98</b>	
<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	PÉRDIDA 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 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	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	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			<b>829</b>	<b>167,315.44</b>	
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>839</b>	<b>0</b>	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>112,910.16</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	2,996	Saldo utilidad gravable		842	167,315.44	
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado		849	41,828.86	
			(-) Anticipo pagado		851	14,872.52	
			(-) 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	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,293.64	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	124,846.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	21,205.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>378,995.73</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>491,905.89</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	4,954.54

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 (899 - 897)	902	21,205.08
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>21,205.08</b>

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

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

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  
Número Serial: 870357455713

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

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

RECIBIDO EN LA  
SUNAT  
29 ABR 2010  
PROV. VANGUARDIA  
RECIBIDO EN LA  
SUNAT  
29 ABR 2010  
PROV. VANGUARDIA

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