

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790095464001
CEP#(Número de Serie)	870263830801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	05:46:45 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

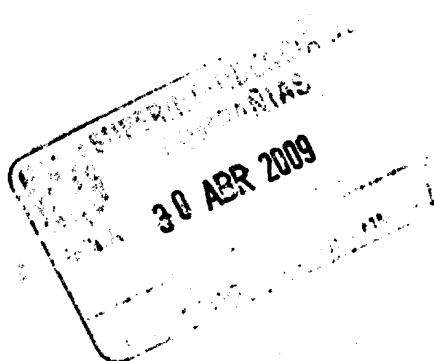
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,127.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,127.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,127.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,127.15 , será debitado el 17/04/2009 , 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

17554289

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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

Caja, bancos

311 128,685.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 481,553.95

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 6,028.53

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

315 0

Otras rentas gravadas

606 779.49

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317 41,479.54

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

319 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 28.37

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 624.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 462,333.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,259.17

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

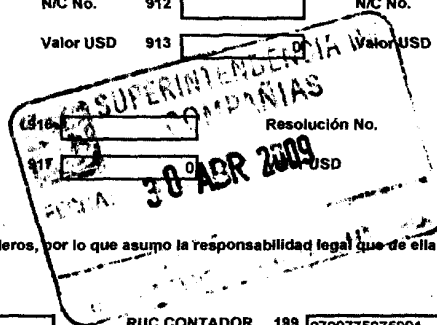
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	201,028.4	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	203,845.52	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,212	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53,903.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,178.72	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	10,632.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,192.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	31,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	24,436.36	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	270,818.15	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	55,309.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	250	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,018.61
(-) Amortización acumulada	378	83.33	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	166.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,133.91
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,992.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	42,459.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	206.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	136.74
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,242.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	63,424.54
Otros activos largo plazo	392	1,735.2	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,735.2	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	473,746.42	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	28.37

Relacionados / Del exterior	412	58,224.41	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	15,339.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,177	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,631.1	
Relacionados / Locales	419	17,310	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	20,626.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,386.32	Amortizaciones	785	0	50
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,226.87	Servicios públicos	787	0	7,578.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	21,272.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	4,504.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	274,154.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	149,324.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	274,154.34	
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	188,179.1	
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	28,226.87	
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	1,583.05	
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 exentos a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de obligaciones tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por inversiones especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por período de transición	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	459	0				

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	161,545.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,324.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	161,545.28
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	40,386.32
Capital suscrito y/o asignado	501	2,996	(-) Anticipo pagado	851	18,938.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,320.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	201,859.91	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	119,565.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,127.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	324,421.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	473,746.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,872.51
			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	16,127.15			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,127.15			
			Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	16,127.15
			Mediante Compensaciones	906	0
			Mediante Notas de Crédito	907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
			Resolución No.	918	
			Valor USD	919	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.

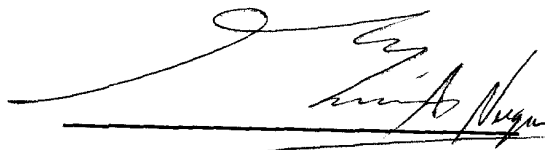
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263830801

Fecha Recaudacion: 17/04/2009



SR. EDUARDO BURNEO MACAS
GERENTE GENERAL
C.I. # 0700246630



ING. MANUEL NUGRA MONTESDEOCA
CONTADOR
R.U.C. # 0700775075001

