

46023

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26558929

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 46023-82

RUC 201 0590036528001 202 BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	23,647	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,858,445.52
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	5,312,500	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	345,824.39
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	17,540,416.91

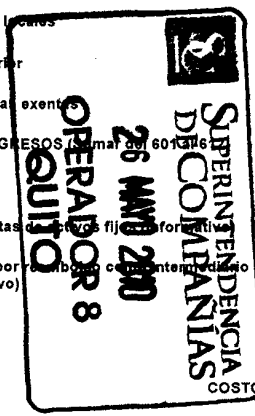
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

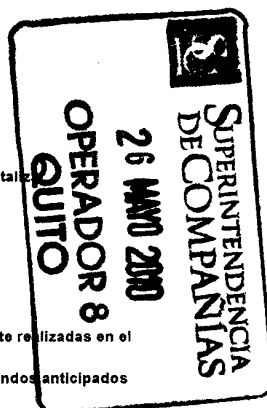
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	10,849,708.36
Caja, bancos	311	54,798.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	436,270.79
Inversiones corrientes	312	6,914.47	Exportaciones netas	603	12,757,581.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	977,291.18	Rendimientos financieros	605	17,127.11
Relacionados / Del exterior	314	272,264.3	Otras rentas gravadas	606	158,719.61
No relacionados / Locales	315	11,946.71	Utilidad en venta de activos fijos	607	504.38
No relacionados / Del exterior	316	531,929.29	Dividendos percibidos locales	608	27,811.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	427,729.74	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	70,315.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	271,334.21
(-) Provisión cuentas incobrables	321	70,047.58	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	24,519,057.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	709,039.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	326,386.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	41,964.29
Inventario de materia prima	325	917,040.12	Ingresos por rubro de comercio exterior (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	718,983.98			
Inventario de suministros y materiales	327	263,931.27			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	507,481.46			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	867,846.25	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	121,953.45			
Otros activos corrientes	332	25,531.14	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,741,335.81			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Impugnaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,969,835.06	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	126,683.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,800,360.69	Inventario inicial de materia prima	706	281,268.89		
Equipo de computación y software	345	238,684.92	Compras netas locales de materia prima	707	6,731,510.53		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	875,093.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	117,465.97	(-) Inventario final de materia prima	709	917,040.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,833,018.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	779,734.69		
Terrenos	349	15,198.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	718,983.98		
Obras en proceso	350	122,932.04	Inventario inicial de productos terminados	712	329,129.23		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,433,236.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	507,481.46		
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	2,295,438.78	716	281,930.95
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	835,569.39	718	56,620.26
Otros activos diferidos	377	6,661,797.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	459,811.72	720	56,789.6
(-) Amortización acumulada	378	6,661,797.68	Honorarios profesionales y dietas	721	6,365	722	268,604.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,583,268.45	Mantenimiento y reparaciones	727	310,133.29	728	44,765.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,815,501.23	Combustibles	729	197,900.42	730	10,086.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	23,465.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,271,233.13	734	420,905.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	70,473.11	736	577,763.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	80,515.67	738	4,055.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	79,298.65	740	3,419.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,790.23
Relacionados / Locales	387	2,908,489.62	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	40,853.6
Otros activos largo plazo	392	1,362,904.04	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,670,163.34	Local	753	0	754	625,804.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,844,735.47	Del exterior	755	0	756	27,658.76
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	3,169.03
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	331,190.14	No relacionados / Locales	761	0	762	30,886.79
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	339,619.74
No relacionados / Locales	413	872,881.89	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	86,415.88	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,937,543.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	160,976.88	772	14,179.49
Del exterior	416	755,952.2	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	776	<input type="text" value="4,654.74"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	<input type="text" value="123,665.99"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="20,053.12"/>	778	<input type="text" value="36,772.2"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="35,673.64"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="250,565.69"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="114,833.18"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="883,156.07"/>	784	<input type="text" value="48,191.28"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="260,930.38"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="141,095.65"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="427,743.31"/>	788	<input type="text" value="11,014.39"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="137,075.74"/>	790	<input type="text" value="907,876.88"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="28,399.09"/>	792	<input type="text" value="41,587.9"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="401,400.81"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="19,242,281.15"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="3,916"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="4,064,804.87"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="8,156,725.72"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="23,307,086.02"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="4,207.05"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="903,439.38"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="4,632,500"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="1,211,971.85"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="141,095.65"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="27,811.45"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="271,334.21"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="346,251.06"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="56,884.35"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="739,129.8"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="17.86"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="4,171.72"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="577,826.68"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="14,550"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="63,334.02"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="6,867,445.86"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,115,721.51"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,024,171.58"/>					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="180,000"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="9,000,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="935,721.51"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="260,930.38"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="130,431.96"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="128,466.7"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	607	301,264.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	2,119,405.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	1,074,864.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	1,403,920.95			
Utilidad del ejercicio	617	728,951.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,031.72
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	11,820,563.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	26,844,735.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	271,250.82

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,031.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,031.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	2,031.72

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	2,031.72

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 1701551572

RUC CONTADOR

199 1708069081001

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: 990353944043
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

Bosques E. Morales I. A.
Manuel J. Linares
 PRESIDENTE



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0590036528001	
CEP#(Número de Serie)		990353944043	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		02:04:04 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,031.72	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,031.72	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 2,031.72	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

