



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **50 0076637**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO: **2006**  
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--**  
103 Nº Empleado(s) del contribuyente: **13**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: **1791282272061**  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BOOTS 'N BAGS DEL ECUADOR S.A.**  
203 EXPEDIENTE: **48739**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>501 50.200,00</b>
311 CAJA BANCOS	13.081,48	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	333,27	503 IMPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 --
313 OTAS Y SOC. POR CERRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	72.527,80	504 RESERVA LEGAL	504 5.755,34
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	2.608,07	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505 4.215,57
315 OTAS Y SOC. POR CERRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	506 RESERVA DE CAPITAL	506 2.764,27
316 OTAS CUENTAS POR CERRAR	--	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTAS	507 --
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	14.866,00	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 43.298,00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	11.017,90	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 --
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	4.179,62	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones, Ingresos y Reservas)	510 8.597,02
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	511 --
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512 114.830,21
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513 327.467,20
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	126.354,53		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	634.993,82	701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	701 127.501,18
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	--	702 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 5.999,00
603 EXPORTACIONES NETAS	--	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 271.653,50
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--	704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 126.354,53
605 INGRESOS FINANCIEROS	19,61	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
606 OTAS RENTAS	--	706 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706 --
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--	707 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707 --
608 OTAS RENTAS EXENTAS	--	708 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 --
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--	709 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	709 --
610 INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)	--	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710 --
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 611)	635.013,42	711 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	711 --
		712 SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712 94.202,26
		713 SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	713 --
		714 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	714 5.885,98
		715 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715 3.451,04
		716 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	716 --
		717 INCORPORAC. COMISIONES Y DRETAS A PERSONAS NATURALES	717 54.542,08
		718 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718 --
		719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	719 --
		720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 1.243,48
		721 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721 --
		722 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722 57.806,21
		723 COMISIÓN A SOCIEDADES	723 --
		724 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724 4.955,20
		725 COMERCIALES	725 --
		726 LUBRICANTES	726 --
		727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727 --
		728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728 --
		729 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y reservas)	729 --
		730 SUMINISTROS Y MATERIALES	730 --
		731 TRANSPORTE	731 1.129,93
		732 GASTOS DE GESTIÓN (registro e inscripción, inmobiliarias y otras)	732 --
		733 GASTOS DE VIAJE	733 3.460,33
		734 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734 14.358,83
		735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735 --
		736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 4.685,35
		737 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737 7.852,65
		738 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	738 --
		739 INDEMNIZACIONES (INVERSIONES E INFINACIONES)	739 20.327,97
		740 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	740 725,28
		741 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	741 --
		742 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	742 33.676,22
		743 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	743 --
		744 GASTOS A SER REMBOLSADOS	744 --
		745 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	745 --
		746 GASTOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	746 --
		747 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747 24.972,88
		748 OTROS GASTOS	748 --
		749 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	749 --
		750 PERDIDAS EN CARTERA	750 --
		751 TOTAL COSTOS Y GASTOS	751 620.029,50

**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

901 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 - 3	899 14.983,92
902 PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 - 3	899 --
903 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899 - 799 - 3	899 2.247,59
904 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	899 - 799 - 3	899 --
905 (3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	899 - 799 - 3	899 --
906 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	899 - 799 - 3	899 --
907 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	899 - 799 - 3	899 --
908 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	899 - 799 - 3	899 --
909 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899 - 799 - 3	899 808
910 (8) OTAS RENTAS EXENTAS	899 - 799 - 3	899 808
911 (9) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES	899 - 799 - 3	899 810
912 (10) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS Y OTAS DEDUCCIONES	899 - 799 - 3	899 812
913 (11) ALIBOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	899 - 799 - 3	899 813
914 (12) FLEETS SHARABLE (R-105-85-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	899 - 799 - 3	899 12.736,24
915 (13) PERDIDA (R-85-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	899 - 799 - 3	899 815
916 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	899 - 799 - 3	899 816
917 SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 816	899 - 799 - 3	899 3.184,00
918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 10% + 817 - 15%)	899 - 799 - 3	899 3.184,00
919 ANTICIPO PAGADO	899 - 799 - 3	899 --
920 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	899 - 799 - 3	899 4.179,62
921 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899 - 799 - 3	899 --
922 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	899 - 799 - 3	899 --
923 (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	899 - 799 - 3	899 --
924 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816-819-820-821-822-823-2)	899 - 799 - 3	899 995,54
925 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816-819-820-821-822-823-2)	899 - 799 - 3	899 --

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA: **899 - 799 - 3 897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PSEUDO	900 - 900 - 1	901 --
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 900 - 1	902 --
903 INGRESOS POR MORSA	900 - 900 - 1	903 --
904 MULTAS	900 - 900 - 1	904 --
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900 - 900 - 1	905 --

**DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución, 2004-041 de N.L.R.L.).

Nombre: **Julio De Narvaez** C.OBRE: **Alicia Rodriguez**

188 C.I. No. **08410344** 189 RUC No. **1206957816001**

190 MEDIANTE CHECK, CANCELACIÓN DE CHEQUE, TRANSFERENCIA O OTAS FORMAS DE PAGO

191 MEDIANTE COMPENSACIONES

192 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 09015876001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2600304

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2108991899138 15:31:35 2007/04/23 APTARDES

ON Impuestos S.R.L. PARQUELEN 0064

0,00 SERVIMPRES

Sticker: 361840072011