

48739

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17612176

NAC-DGER2008-1620

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

48739

RUC 201

1791282272001

202

BOOTS'N BAGS DEL ECUADOR S.A.

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%

601 825,380.27

Caja, bancos

311 36,480.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 357.09

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 9.56

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 70,918.49

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 46,728.33

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,102.07

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 825,389.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,874.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,207.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por ventas de activos fijos como Inventario

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 240,944.17

Mercaderías en tránsito

329 0

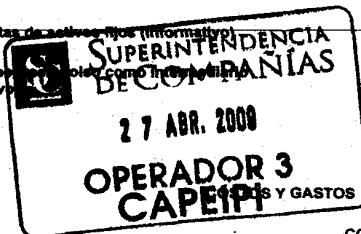
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

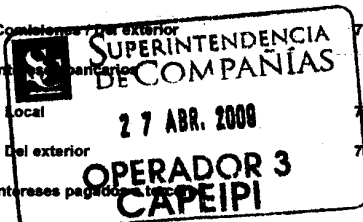
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

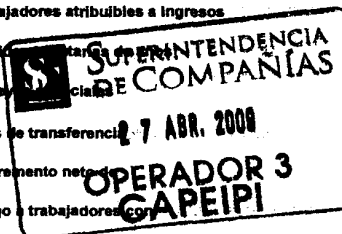
GASTO



ACTIVOS PASIVOS por el sujeto pasivo	331	0	120,849.14
Otros activos corrientes	332	4,985.7	Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	449,394.48	el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO			702
			0
Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	66,189.07	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,722.92	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	10,532.58	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	60,589.85	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,864.72	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	88,512.86	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	78,923.09	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,589.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local
Otros activos largo plazo	392	528.09	Comisiones / Del exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	528.09	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	478,377.06	Del exterior
PASIVO			
Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
			759
			0
			761
			0
			762
			0



Relacionados / Del exterior	412	212,710.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Locales	415	582.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,964.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	4,026.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,143.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	33,491.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,800
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,792.81	Amortizaciones	785	0	786	15,321.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,637.49	Servicios públicos	787	0	788	12,923.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	57,137.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	361,698.55		
Provisiones	428	3,023.51	TOTAL GASTOS			798	389,372.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	277,238.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	751,070.73
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	74,319.1		
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	11,147.87		
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	0		
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 anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley	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	63,171.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	277,238.22			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	50,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	63,171.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,792.81
Reserva legal	507	14,386.21	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	6,979.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,193.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	86,932.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	42,640.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	201,138.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,598.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	478,377.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	3,598.82
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,598.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,598.82

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 80419341

RUC CONTADOR

199 1706957816001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

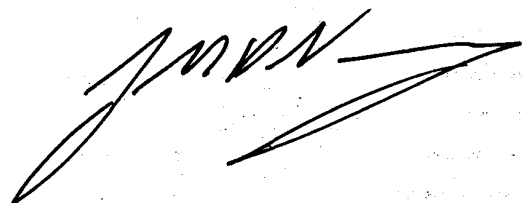
922

RED BANCARIA

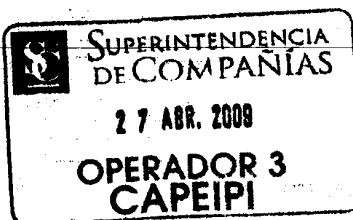
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264410097

Fecha Recaudacion: 20/04/2009



Alicia Rodríguez J.



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791282272001
870264410097
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BOOTS'N BAGS DEL ECUADOR S.A.
2008
20/04/2009
22/04/2009
07:46:19 PM
22/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,598.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,598.82

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,598.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,598.82 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : BOOTS'N BAGS DEL ECUADOR
S.A.
Identificación : 1791282272001

COMISION POR SERVICIO

Reimpresión Pago SRI
Agencia : AG. C.C EL JARDIN - QUITO
Cajero : pazk
Fecha : 04/21/2009 15:38

Aut. SRI : 332104200925580
RUC : 1791282272001
Razón social : BOOTS'N BAGS DEL ECUADOR S.
A.
CEP : 870264410097
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor :

COMISION* :

*Total IVA 0%:

declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.... 20/04/2009

*** Gracias por Preferirnos ***

