

52143



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0490041818001
CEP#(Número de Serie)	990262245065
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:43:16 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

52143

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO
17395860

Resolución ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
No.
NAC-
DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AN 10 2008 03 0
O 2 10 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE
RU 20 0490041818001 20 BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA. LTDA. 20 3
C 1 2

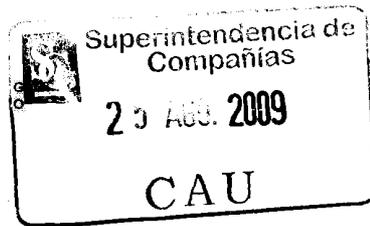
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	01	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	01	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	01	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	01	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	01	0		01	0

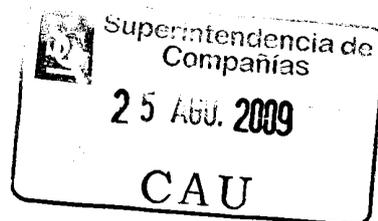
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60	170,537.51
Caja, bancos	31	88,824.11	60	255,485.54
Inversiones corrientes	2	0	60	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	60	0
Relacionados / Locales	31	19,470.28	60	0
Relacionados / Del exterior	31	0	60	0
No relacionados / Locales	31	135,678.29	60	0
No relacionados / Del exterior	31	0	60	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	60	0
Relacionados / Locales	31	74,401.27	60	0
Relacionados / Del exterior	31	0	60	0
No relacionados / Locales	31	0	60	0
No relacionados / Del exterior	31	0	60	0
(-) Provisión cuentas incobrables	32	0	60	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32	0	60	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	32	2,166.92	60	0
Inventario de materia prima	32	0	60	0
Inventario de productos en proceso	32	0	60	0
Inventario de suministros y materiales	32	0	60	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	32	0	60	0
Mercaderías en tránsito	32	0	60	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	32	0	60	0
Activos pagados por anticipado	32	0	60	0
Otros activos corrientes	32	0	60	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33	320,540.85	60	426,023.05
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70	0
Inmuebles (excepto terrenos)	34	0	70	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	34	0	70	0
Muebles y enseres	34	1,169.1	70	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	34	950	70	0
Equipo de computación y software	34	13,602.44	70	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	34	380,362.59	70	0
Otros activos fijos	34	0	70	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	16,775.01	70	0
Terrenos	34	13,623.4	70	0
Obras en proceso	35	0	70	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	36	392,932.52	70	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70	0
Marcas, patentes, derechos de	37	0	70	44,605.05



inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	18	0	Ensayo y reparaciones	72	0	52	4,220.34
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Combustibles	72	0	73	15,825.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	73	0	73	0
Relacionados / Locales	38	0	Suministros y materiales	73	0	73	286.72
Relacionados / Del exterior	38	0	Transporte	73	0	73	162,343.67
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para jubilación patronal	73	0	73	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para desahucio	73	0	74	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			74	0
Relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Otras provisiones	74	0	74	1,356.78
Relacionados / Del exterior	38	0	Arrendamiento mercantil / Local	74	0	74	0
No relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	74	0	74	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Comisiones / Local	74	0	75	0
(-) Provisión cuentas incobrables	38	0	Comisiones / Del exterior	75	0	75	0
Otros activos largo plazo			Intereses bancarios			75	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	0	Local	75	0	75	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39	713,473.37	Del exterior	75	0	75	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			75	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	75	0	75	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	75	0	76	0
Relacionados / Locales	41	0	No relacionados / Local	76	0	76	923.94
Relacionados / Del exterior	41	0	No relacionados / Del exterior	76	0	76	0
No relacionados / Locales	41	85,578.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	76	0	76	0
No relacionados / Del exterior	41	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	76	0	76	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	76	0	77	0
Locales	41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77	0	77	20,606.08
Del exterior	41	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			77	0
Préstamos de accionistas / Locales	41	0	por partes relacionadas	77	0	77	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	0	Gastos de gestión	77	0	77	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	77	0	77	0
Relacionados / Locales	41	0	Gastos de viaje	77	0	77	595.12
Relacionados / Del exterior	42	0	IVA que se carga al costo o gasto	77	0	78	0
No relacionados / Locales	42	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	78	0	78	0
No relacionados / Del exterior	42	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	78	0	78	16,775.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	42	0	Amortizaciones	78	0	78	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	42	0	Servicios públicos	78	0	78	3,925.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	42	0	Pagos por otros servicios	78	0	79	37,637.47
Crédito a mutuo	42	0	Pagos por otros bienes	79	0	79	18,466.93
Obligaciones emitidas corto plazo	42	0	TOTAL COSTOS	79	0	79	0
Provisiones	42	208,808.48	TOTAL GASTOS	79	0	79	392,375.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43	294,386.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	79	0	79	392,375.71
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			79	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			79	0
Relacionados / Locales	44	112,415.12	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			79	0
Relacionados / Del exterior	44	0				79	0
No relacionados / Locales	44	0				79	0
No relacionados / Del exterior	44	0				79	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			80	33,647.34
Locales	44	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			80	0
Del exterior	44	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			80	0
Préstamos de accionistas / Locales	44	0	(-) 15% Participación a trabajadores			81	5,047.1
Préstamos de accionistas / Del exterior	44	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			81	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			81	0
Relacionados / Locales	44	0	(+) Gastos no deducibles locales			81	0
Relacionados / Del exterior	45	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			81	0
No relacionados / Locales	45	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			81	0
No relacionados / Del exterior	45	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			81	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	45	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			81	0
Crédito a mutuo	45	0	(-) Deduciones por leyes especiales			81	0
Obligaciones emitidas largo plazo	45	0	(+) Ajuste por precios de			82	0
Provisiones para jubilación	45	0				82	0



patronal	0	transferencia, invertir y capitalizar	84	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	84	28,600.24
Capital suscrito y/o asignado	50	Toda el impuesto causado	84	7,150.06
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	50	(-) Anticipo pagado	85	475.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	50	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	85	3,799.66
Reserva legal	50	(-) Retenciones por dividendos anticipados	85	0
Otras reservas	50	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	85	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51	(-) Crédito tributario de años anteriores	85	3,641.69
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	51	(-) Exoneración por leyes especiales	85	0
Utilidad del ejercicio	51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	85	0
(-) Pérdida del ejercicio	51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	86	766.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	59	Anticipo próximo año (fórmula)	87	1,613.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59		87	

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	89	0	Interés	89	0	Multa	89	0
	7			8			9	

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora	90	0
Multas	90	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	99	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	90	0
	5	0
	90	0
	6	0
	90	0
	7	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	90	0	N/C No.	91	0	N/C No.	91	0	N/C No.	91	0
Valor USD	90	0	Valor USD	91	0	Valor USD	91	0	Valor USD	91	0
	8			1			2			4	
	9			3			5			5	

DETALLE DE COMPENSACIONES

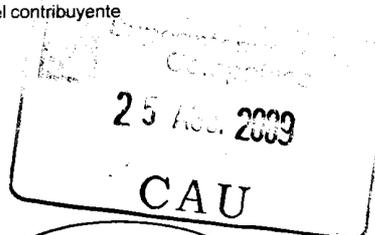
Resolución No.	91	0	Resolución No.	91	0
Valor USD	91	0	Valor USD	91	0
	6			8	
	7			9	

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 19 0400440749 RUC CONTADOR: 19 0401200241001

FORMA DE PAGO BANCO: 92 no existe dato / 92 SERVICIO DE RENTAS INT

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262245065
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



Jorge Terán
 Tng: Jorge Terán
 GERENTE

Javier Villarreal
 Lcdo. Javier Villarreal
 CONTADOR