

53459

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27116836

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

RUC 201 1791314085001

202 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSTROM CIA. LTDA.

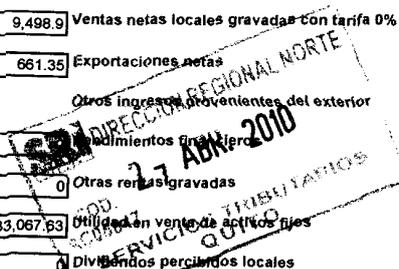
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

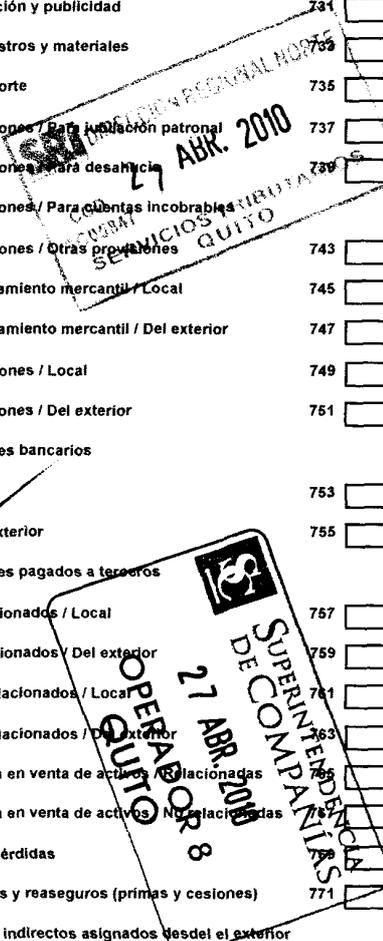
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

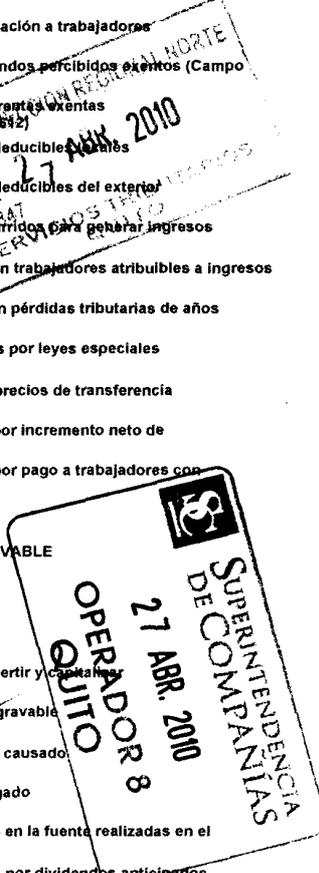
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,703,058.9
Caja, bancos	311 9,498.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 167,038.96
Inversiones corrientes	312 661.35	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	Suministros recibidos	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 31,338.22
No relacionados / Locales	315 133,067.63	Otros ingresos en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 150,333.62	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 150,313.53	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,803.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,901,436.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,833.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 56,038.78	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	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 106.11	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 518,050.02	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	22,201.61	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	88,248.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	174,072.41	Inventario inicial de materia prima	706	43,900.17		
Equipo de computación y software	345	58,417.09	Compras netas locales de materia prima	707	819,271.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,776.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,157.12	(-) Inventario final de materia prima	709	56,038.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	174,244.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	206,629.57	(-) 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	716	0	716	328,177.94
Gastos de organización y constitución	373	2,738.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	102,718.33
Otros activos diferidos	377	31,362.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	58,774.69
(-) Amortización acumulada	378	2,546.39	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,554.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	79,682.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	71,100	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	49,522.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	30,044.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	70,326.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,942.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,834.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			2,125.93
Relacionados / Locales	387	0	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	51,973.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	71,100	Local	753	0	754	14,341.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	827,334.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	263,840.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	44,033.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,835.2
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	2,069.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,050.36		
Relacionados / Locales	419	140,371.96	Gastos de viaje	777	0	778	7,145.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	72,265.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,920.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	903.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	41,425.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	93,358.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,751.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	807,133.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,059,002.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	520,510.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,866,135.58		
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	190,308.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	35,300.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,851.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,295.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	451.55	(-) 100% Otras rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,487.45		
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 tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	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	193,611.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,492.88		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	714,122.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	72,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	47,492.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,873.22		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,854.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,064.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,892.09	(-) 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	13,145.04			
Utilidad del ejercicio	517	35,300.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,981.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	113,211.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	827,334.45	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 1706585401 RUC CONTADOR 199 1709961740001

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: 990359525315
Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL
J70658540-1
DIEGO MADRIGNAN

[Handwritten Signature]
CONTADORA GENERAL
J70996174-0
CATALINA BUSTAMANTE



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791314085001
CEP#(Número de Serie)	990359525315
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSTROM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	02:57:29 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

