

53459.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8795854
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	60
201 RUC	1791314085001 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSTROM CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53459	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	18,851.36
313 Inversiones financieras temporales	627.44
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,004.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,959.83
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	154,898.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,896.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,978.89
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,382.72
326 Inventario de materia prima	17,594.64
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	106.11
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252,380.54
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	72,100
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,201.04
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	12,892.09
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	30,645.7
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	60,090.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	116,638.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	476,128.68

ESTADO DE RESULTADOS

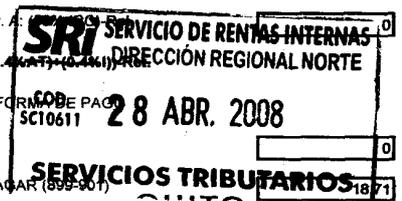
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,348,841.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3.2
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	15,913.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas ex...	0
609 Utilidad en venta de activos...	0
610 Ingresos por...	0
699 TOTAL INGRESOS	1,384,757.81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2008
 5C10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	13,082.99	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	19,828.89
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	447,463.17
345 Muebles y enseres	73,357.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	155,158.52	718 (-) Inventario final de materia prima	17,594.64
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	29,568.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,157.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	93,868.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	238,999.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	188,456.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	37,713.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,680.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,668.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	188,456.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	30,551.06
371 Gastos de organización y constitución	2,738.48	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	46,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	30,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	32,792.29	736 Promoción y publicidad	67,702.73
378 (-) Amortización acumulada	738.99	737 Combustibles	33,547.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34,791.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,279.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,399.86
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,849.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	500	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,579.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,591.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	602.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,580.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,714.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	476,128.68	750 Deprec. acelerada	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	738.99
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	628.18
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	100,417.78	753 Amortiz. y gasto de depreciación	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	52,395.27
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	26,813.73	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,701.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	161,365.97
427 Obligaciones con el IESS	85,068.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	46,413.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,304,667.03
432 Crédito a mutuo	72,920.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	351,336.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	60,090.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,013.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,278.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	8,154.02	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	8,750.33
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	49,605.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,154.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	49,605.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,401.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,382.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	359,490.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18.71
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706585401	897 Anticipo próximo año OP. A:	0
199 RUC CONTADOR	1708861740001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%RT)+(0.1%))RUE	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18.71	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18.71
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176452064
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



[Handwritten signature]

DIEGO MADRIGNAN
 GERENTE GENERAL

Catalina Bustamante

CATALINA BUSTAMANTE
 CONTADORA GENERAL.