

pancha

597/44
597

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	90 No. FORMULARIO	9061188
31 (DIARIAL/SUBSISTENTE) : 0	102 AÑO : 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC : 1398008419881	IMPORTADORA BOWEN CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE : 059741		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado a patrin. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
504 Aportes socios Accionistas para fut. capitalización	54,874.32
507 Reserva legal	210.47
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	18,426.08
512 Reserva per valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,611.92
514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reten)	3,429.89
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,153.48
508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	117,281.24

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	848.91
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	24,855.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	674.1
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	236
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	518.39
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,987.99
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de productos terminados y materiales	0
325 Inventario prod. term. fijas: en almacén	88,468.94
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de instrumentos y depósitos	0
332 Depósitos pagados por anticipado	0
333 Retenciones pagadas por anticipado	0
334 Depósitos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	184,839.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	231
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
605 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por recambios (informáticos)	0
600 TOTAL INGRESOS	184,870.3



25 ABR. 2008

336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,433.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	68,815.28
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	130,479.66
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	68,446.84
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	2,333.58	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	803.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	825.51	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,915.23	723 Baja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,843.05
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,847.78	725 Sueldos estat. y remuner. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	3,298.84
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,658
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.	1,008
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,847.78	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por otrv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	428.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios.	0
375 Saldo deudas de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	558
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	134
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Deco. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Deco. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	511.48
383 Clas. y Deco. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,328.47
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	448.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,071.54
394 Otros activos largo plazo	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
398 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	168
399 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	433.13



25 ABR 2008

388 TOTAL DEL ACTIVO (338+388+378+387)	117,281.24	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas dec. x pagar proveedores locales	25,381.18	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas dec. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	883.75	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,142.89	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	8,883.2	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	886.74	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdida en cartera	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	158,491.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,127.78	801 Utilidad del ejercicio (808-788 mayor que 0)	5,378.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-789 menor que 0)	0
441 Clas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	886.74
443 Clas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	0
448 Préstamos accionistas y cón relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cón relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj arib. a otros percib. otras soc	0
466 Oblig. emittas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trbj arib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,571.58
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo cónctas	0	817 (Utilidad CB14) Sobre utilidad gravab (814-816)	4,571.58
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,142.9
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,887.89
481 Impuesto diferido	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 TOTAL PASIVOS	37,127.78	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (recurso fidei)	0	823 (-) Créd. Trib. e exoneración por leyes esp.	0
490 TOTAL DEL PASIVO (438+488+478+489)	37,127.78	888 Saldo a favor contribuyente	844.84



5 ABR 2008

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390008410001
CEP*(Número de Serie)	870169106458
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA BOWEN CIA LTDA
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/03/2008
Hora de Declaración	02:39:13 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/03/2008
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



25 ABR. 2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se desprendan (ART. 101 de la modificación 2004-020 de la L.R.T.).

800 Saldo imponible a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%B)-Sal.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301435937

904 PAGO PREVIO

0

100 RUC CONTADOR

1300000406001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)

0

906 Cheques, deb. bancario, cheque u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

908 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

914 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Comp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

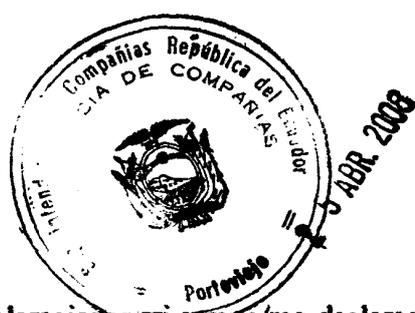
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169106458
 Fecha Recaudación: 14/03/2008

REPORTADORA BOWEN Cia, Ltda.
 GERENTE

Belgado A.
 CONTADOR
 Reg. 11799



IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301435937
199	RUC CONTADOR	1300088406001
201	RUC	1390008410001
202	Razón Social	IMPORTADORA BOWEN CO.L
203	EXPEDIENTE	059741
311	Caja bancos	840.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	24,055.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables	674.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	236.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	518.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,987.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	88,468.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,433.46
345	Muebles y enseres	2,333.58
349	Equipo de computación y software	603.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	825.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,915.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,847.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,847.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	117,281.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,391.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	883.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,142.89
427	Obligaciones con el IESS	8,903.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	806.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	37,127.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37,127.76
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	54,674.32
507	Reservas legal	210.47
509	Reserva de capital	18,428.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,611.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,428.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	80,153.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	117,281.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	164,639.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	231.00
699	TOTAL INGRESOS	164,870.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	66,615.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	130,479.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	88,468.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,843.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,299.94

25 ABR. 2008



Página 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008410001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOWEN CO.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,650.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	429.94
736	Promoción y publicidad -----	558.00
737	Combustibles -----	134.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	511.49
742	Suministros y materiales -----	1,320.47
743	Transporte -----	446.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,071.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	168.00
749	Depreciación de activos fijos -----	433.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	159,491.98
801	Utilidad del ejercicio -----	5,378.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	806.74
814	Utilidad Gravable -----	4,571.58
817	Saldo utilidad gravable -----	4,571.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,142.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,987.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	845.09
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

~~ABOGADO BOWEN CIA. Ltda.~~
~~GERENTE~~
EMILIO BOWEN C.
 Firma Representante Legal

C.I. 1301435937


HERBERT DELGADO A.
 Firma Contador (a)

C.I. 130088406001