

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18547828

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203

RUC 201 138808410001

202 IMPORTADORA BOWEN 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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 227,283.18
Caja, bancos	311 289.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 1,338.34
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 46,858.61	Resultados financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendos gravados	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rendos annuos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rendos annuos	012 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	321 674.1	TOTAL INGRESOS	000 228,621.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,422.08	Ventas netas en el exterior (Informativo)	001 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso de impuestos (Informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	329 82,353.88	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	320 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	320 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por usuarios	321	0	en sujeto pasivo	703	0	68,488.84
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	112,243.7	el sujeto pasivo	702	160,348.07	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,333.98	el sujeto pasivo	706	62,955.86	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,713.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	620.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salidas, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	20,880
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	2,530
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	7,044.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	5,373
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Montos mínimos y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0	1,808.78
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	736	0	969.78
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Comisiones / Del exterior	750	0	0
Otros activos largo plazo	402	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	407	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 407)	360	112,863.97	Del exterior	756	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdido en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdido en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	par partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	32,189.91	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	149.64
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	1,227.51
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	119.67	Amerizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79.09	Servicios públicos	787	0	788	2,000.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	254.08
Crédito a sueldo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	184,441.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	41,636.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	32,378.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	226,077.95		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo 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 o =)	801	520.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor o =)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	803	79.09		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parables antes (Campo 606)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ramos sueltos (809+810+811+812)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Costos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores sueltos a ingresos sueltos	809	0		
Crédito a sueldo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pasivos de transferencia	812	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0		815	0		

Posivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="442.3"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	<input type="text" value="32,378.67"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="442.3"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="110.83"/>
Aportes de socios o socios/as para futura capitalización	806	<input type="text" value="54,674.32"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="210.47"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,058.56"/>
Otros reserves	808	<input type="text" value="18,428.86"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="8,040.81"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="331.82"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	<input type="text" value="80,485.3"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="1,847.83"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	808	<input type="text" value="112,863.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="457.24"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	<input type="text" value="457.24"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

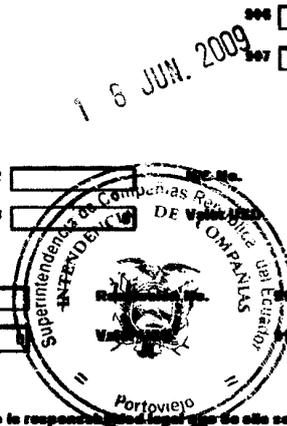
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
----------------	-----	-------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los datos de este documento (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 RUC CONTADOR 100



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

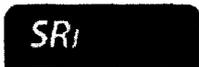
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870273782722
Fecha Recaudación: 29/05/2009

REPORTADORA BOWEN Cia. Ltda.
GERENTE

Herbert Delgado A.
CONTADOR
Reg. 11799

18 JUN. 2009





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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390008410001
870273782722
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA BOWEN CIA LTDA
2008
29/05/2009
05:52:05 PM
13/04/2009
29/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 457.24
\$ 457.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 457.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 457.24 , será debitado a partir del 29/05/2009 , de su cuenta 966576 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008410001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOWEN CO LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301435937
199	RUC CONTADOR -----	1300088406001
201	RUC -----	1390008410001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA BOWEN CO L
203	EXPEDIENTE -----	059741
1	Caja, bancos -----	269.48
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente.	46,650.41
321	Provisión cuentas incobrables -----	674.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,422.05
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	62,555.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,243.70
343	Muebles y enseres -----	2,333.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,713.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	620.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,863.97
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	32,189.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	110.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	78.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	32,378.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	32,378.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	54,674.32
507	Reserva legal -----	210.47
509	Otras reservas -----	18,428.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,040.61
517	Utilidad del ejercicio -----	331.82
1	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,485.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	112,863.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	227,285.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,336.34
699	TOTAL INGRESOS -----	228,621.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,468.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	160,548.07
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,555.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,880.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,530.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,044.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,375.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,608.79
736	Gasto - Transporte -----	569.79
780	IVA que se carga al gasto -----	149.54
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,227.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,000.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 138008410001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOWEN CO LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790 ✓	Gasto - Pagos por otros servicios -----	254.08 ✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	186,461.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	41,639.90
799 ✓	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	228,100.95 ✓
801 ✓	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	520.58 ✓
811 ✓	15% Participación a trabajadores -----	78.06 ✓
9 ✓	UTILIDAD GRAVABLE -----	442.50 ✓
842 ✓	Saldo utilidad gravable -----	442.50 ✓
849 ✓	Total impuesto causado -----	110.63 ✓
852 ✓	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,058.56 ✓
869 ✓	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,947.93 ✓
904 ✓	MULTAS -----	457.24 ✓
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	457.24 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	457.24


 Firma Representante Legal
 C.I. 1301438837


 Firma Contador (a)
 C.I. 130008400001

