

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19486854

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991334459001

202 BORIMPORT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

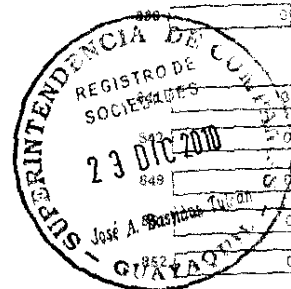
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311	453.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4.06			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	482.6		702	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	El sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	722
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	723
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	724
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	725
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	726
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	727
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	728
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	729
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	730
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	732
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	733
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	734
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	735
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	736
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	737
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	738
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	739
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	742
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión			0	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros			0	776		0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS			0	798		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			0	799		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)			0	794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			0	795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			0	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 a 0)			0	801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			0	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores			0	811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			0	812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			0	813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales			0	814		0
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior			0	815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			0	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			0	817		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			0	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales			0	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia			0	820		0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			0	821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			0	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE			0	829		0
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA			0	830		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		0							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar						
Capital suscrito y/o asignado	601		600	Total impuesto causado						
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	603		0	(-) Anticipo pagado						
Partes de socios o accionistas para futura				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal						



Capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	251.42	(-) 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	179.81			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	871.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	871.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6.23

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 (892 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908921067

RUC CONTADOR

199 091927715007

FORMA DE PAGO

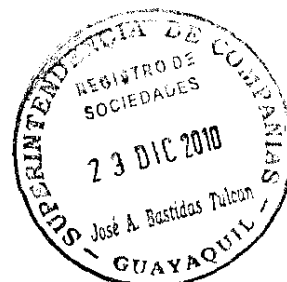
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

C. D. A. Estela Carpio B.
C. D. A. Estela Carpio B.
CONTADORA GENERAL
REG. No. 0.46832

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870283184962
 Fecha Recaudación: 09/07/2009



73766

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991334459001
870283184962
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BORIMPORT S.A.
2008
09/07/2009
11:35:46 AM
20/04/2009
09/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

