

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261065	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
RUC 1790485056		001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BOMBAGUA SA.		EXPEDIENTE 7942	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+ 90,00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
				+ -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	713 + -	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	714 + -	+ -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	715 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	716 + -	+ -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	717 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	718 + -	+ -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	719 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	720 + -	+ -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	721 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR	722 + -	+ -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	723 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	724 + -	+ -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	725 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	726 + -	+ -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	727 + -	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	728 + -	+ -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
				+ -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
+ 119,21				+ -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
+ -				= 90,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
+ -				+ -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
+ -				+ -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
+ 153,31							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
+ 3395,00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTOS Y GASTOS			
+ -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
+ -				+ 2.844,90			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
+ -				+ 622,33			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
+ -				+ -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
= 3.702,52				(-) 3.395,00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				+ -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
+ -				+ -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
+ -				+ -			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
+ -				(-) -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
+ -				+ -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
+ -				(-) -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
+ -				+ -			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
+ -				(-) -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
+ -				+ -			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
+ -				+ -			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
+ -				+ -			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
= -				+ -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				+ -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
+ -				+ -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
+ -				+ -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
+ -				+ -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
+ -				+ -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
+ -				+ -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
= -				+ -			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		731 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				+ -			
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	732 + -	PARA DESAHUJO			
		DEL EXTERIOR	733 + -	+ -			
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	734 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	735 + -	+ -			
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	736 + -	OTRAS PROVISIONES:			
		DEL EXTERIOR	737 + -	LOCAL			
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	738 + -	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	739 + -	+ -			
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	740 + -	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	741 + -	+ -			
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	742 + -	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	743 + -	+ -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
+ -				+ -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
+ -				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				+ -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
= -				+ -			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS			
= 3.702,52				+ -			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
				+ -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	744 + -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	745 + -	+ -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	746 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	747 + -	+ -			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				+ -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				+ -			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261065	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1526							
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PRESENTES - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		77	
DEL EXTERIOR		78		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE BIENES		80	
DEL EXTERIOR		81		ACELERADA		82	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		83	
DEL EXTERIOR		84		SERVICIOS PÚBLICOS		85	
NO RELACIONADOS		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		86	
DEL EXTERIOR		87		PAGOS POR OTROS BIENES		88	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		89		TOTAL GASTOS		89	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		90		TOTAL GASTOS Y GASTOS		90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		91				91	
CRÉDITO A MUTUO		92				92	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		93		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		93	
PROVISIONES		94		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		95		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		95	
PASIVO LARGO PLAZO		96				96	
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS		LOCALS		97	
DEL EXTERIOR		98		UTILIDAD DEL EJERCICIO		97	
NO RELACIONADOS		LOCALS		FORMULA DEL EJERCICIO		98	
DEL EXTERIOR		99		FORMULA DEL EJERCICIO		99	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PRESENTES - LARGO PLAZO		LOCALS		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		100	
DEL EXTERIOR		101		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		101	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		102	
DEL EXTERIOR		103		campos 608		102	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		103	
DEL EXTERIOR		104		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		104	
NO RELACIONADOS		LOCALS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		105	
DEL EXTERIOR		106		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		105	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		107		Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		106	
CRÉDITO A MUTUO		108		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		107	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		109		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		108	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		110		(+) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		109	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		111		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		110	
OTRAS PROVISIONES		112		UTILIDAD GRAVABLE		111	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		113		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		112	
PASIVOS DIFERIDOS		114		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		113	
OTROS PASIVOS		115		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		114	
TOTAL DEL PASIVO		116		ANTICIPO PAGADO		115	
PATRIMONIO NETO		117		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		116	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		118		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		117	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		119		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		118	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		120		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		119	
RESERVA LEGAL		121		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		120	
OTRAS RESERVAS		122		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		121	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		123		SALDO A FAVOR CONTINUYENTE		122	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		124		ANTICIPO PAGADO		123	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		125		PAGO PREVIO (Informativo)		124	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		126				125	
TOTAL PATRIMONIO NETO		127				126	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		128				127	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERES		USD	
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el programa de pago en declaraciones sustitutivas)		859-857					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		3,44					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO		3,44					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD	
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
TOMAS MATEOS				JULIO GOMEZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1307335848				1101495867			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

9631675041120 15:30:50 2010/02/12 CERRADO
ON Impuestos S.R.L. PLAZA MAYOR 0004
3.44 SERVIPAGO
Sticker: 361960016095