FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 26886192

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 80992.98

RUC 201 0991442359001 202 BORINQUECORP S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	139.87
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	6,168.95
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,308.82
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,552
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	19,727.1
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,279.1
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por			

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,778.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	890.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	830.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	224
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,455.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,282.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	[illegible]	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	[illegible]	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	[illegible]	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,308.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	[illegible]	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	404.75
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

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	845.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	786
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,406.47	TOTAL GASTOS			798	20,525.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,406.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	20,525.49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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 a 0)			801	3,753.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	563.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,190.57
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,406.47					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	3,190.57
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	797.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	345.22
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	185.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,709.42	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	2,392.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	266.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,902.35					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,308.82	Anticipo próximo año (fórmula)			879	173.21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 Alfredo Rivas GUAYAQUIL

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 (859 - 897)	902	266.9
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	266.9
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	266.9
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 0904856580	RUC CONTADOR	199 0913069985001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357218760
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Sr. Wilson Toala Malave
C.C. 0904240728

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

Ing. Jany Rodriguez Coronel
C.C. 091306998-5

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991442359001
RAZON SOCIAL: BORINQUECORP S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0904856580
199	RUC CONTADOR	0913069985001
201	RUC	0991442359001
202	RAZÓN SOCIAL	BORINQUECORP S.A.
203	EXPEDIENTE	80992.98
311	Caja, bancos	139.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,168.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,308.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,308.82
428	Provisiones	1,406.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,406.47
499	TOTAL DEL PASIVO	1,406.47
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,709.42
517	Utilidad del ejercicio	2,392.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,902.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,308.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,552.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	19,727.10
699	TOTAL INGRESOS	24,279.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,778.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	890.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	830.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	28.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	224.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	6,455.29
734	Gasto - Suministros y materiales	5,282.18
776	Impuestos, contribuciones y otros	404.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios	845.59
792	Gasto - Pagos por otros bienes	786.00
798	SUBTOTAL GASTO	20,525.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,525.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,753.61
811	15% Participación a trabajadores	563.04
829	UTILIDAD GRAVABLE	3,190.57
842	Saldo utilidad gravable	3,190.57
849	Total impuesto causado	797.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	345.22
855	Crédito tributario de años anteriores	185.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	266.90
879	Anticipo próximo año	173.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	266.90
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	266.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991442359001
RAZON SOCIAL: BORINQUECORP S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**266.90**

Firma Representante Legal

C.I. 0904856580

Firma Contador (a)

C.I. 0913069985001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
Número de Identificación	**0991442359001**
CEP#(Número de Serie)	**870357218760**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101**

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	**BORINQUECORP S.A.**
Periodo Fiscal	**2009**
Fecha de Declaración	**19/04/2010**
Fecha de Vencimiento	**19/04/2010**
Hora de Declaración	**11:02:50 AM**
Fecha Máxima de Pago	**19/04/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	**$ 266.90**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total	**$ 266.90**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 266.90**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito Cartulares	**$ 0.00**
Notas de Crédito Desmaterializadas	**$ 0.00**

TOTAL A PAGAR **$ 266.90**

Le recordamos que el valor de US **$ 266.90** , **debe ser cancelado hasta el 19/04/2010**

```
1049 12:01:26 04/19/2010 B4 1 lcruzj
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991442359001
Razon social : BORINQUECORP S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870357218760
Aut. SRI : 71904-201-038136-5
Efe:       us$266.90 CHQ :      us$0.00
PAGO TOTAL:                   us$266.90
```

```
NOTA DE VENTA                 ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.:  0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9851150
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS MONJAS H:N
Caj: lcruzj Fecha: 04/19/2010 12:01:33
Cliente Final: 0991442359001
Servicio Recaudacion Imp.F.:     0.50
EFE.:         0.50
PAGO TOTAL:                   us$267.40
```