

82810

SRI FORMULARIO 191 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500231873**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500231874**
 AÑO **2008**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0991460934** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BMWORTE S.A.** EXPEDIENTE **8281098**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	2895.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	175626.20
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	250.00
RELACIONADOS	+	4739.00	EXPORTACIONES NETAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
			DE OTRAS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			-175876.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
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	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	94522.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	76899.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4634.45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	4825.12
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	+	524.65	(-) 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	(-)	524.65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5236.00
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)	+	1044.39
TOTAL ACTIVO FIJOS			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	+	121.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	115.30	COMBUSTIBLES	+	590.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	236.95	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN EN VENTA	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESEMPEÑO DE COMP.	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS	+	-
		4634.45	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	1200.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



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

15:43:54 07/06/2009 01 CENSURADO
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-063532-7
 U.S.\$ 00 BANCO BOLIVARIANO

82510

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500231873

PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	419	+	=	GASTOS DE VIAJE	777	+	=	777	+	=
		DEL EXTERIOR	418	+	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	788	+	=	788	+	=
PASIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	=	ACCELERADA	779	+	=	779	+	52.46
		DEL EXTERIOR	416	+	=	NO ACCELERADA	780	+	=	780	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	415	+	906.68	AMORTIZACIONES	781	+	=	781	+	23.69
		DEL EXTERIOR	414	+	=	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	=	782	+	=
		NO RELACIONADOS	413	+	=	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	=	783	+	=
		DEL EXTERIOR	412	+	=	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	=	784	+	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	144.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	166597.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	375.00							6946.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	=							173543.54
CRÉDITO A MUTUO				+	=							=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	95.82	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						=
PROVISIONES				+	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						=
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	2721.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						=
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES		+	=							2581.00
		DEL EXTERIOR		+	=							=
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	375.00		
		DEL EXTERIOR		+	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	=		
		LOCALES		+	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	=		
		DEL EXTERIOR		+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	=		
		LOCALES		+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	=		
		DEL EXTERIOR		+	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	=		
RELACIONADOS		LOCALES		+	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	=		
		DEL EXTERIOR		+	=	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	=		
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	=		
		DEL EXTERIOR		+	=	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	=	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	=		
CRÉDITO A MUTUO				+	=	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	=							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	=							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	=							2206.00
OTRAS PROVISIONES				+	=							=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						=
PASIVOS DIFERIDOS				+	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						=
OTROS PASIVOS				+	=	TOTAL IMPUESTO CAMBADO			=	551.50		
				=	2721.50	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	=		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	396.50		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	=		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	=	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	=		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	=		
RESERVA LEGAL				+	400.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	=		
RESERVAS				+	1506.95							144.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	=							=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	=							=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	2206							=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	=							=
				=	4912.95							
				=	7634.45	PAGO PREVIO (Informativo)						175.63

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD (31.63)	USD 19.11	USD 16.55
-------------	-----------	-----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	4.03
INTERÉS POR MORA		+	=
MULTA		+	=
TOTAL			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		4.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		=

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA LEY 101 DE LA L.O. 11.

[Firma Representante Legal]
PATRICIA WILGA DELGADO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908066962

[Firma Contador]
LORENS JURETA COMEZ
RUC No: 0914809371

[Sello Superintendencia de Compañías]
15 JUL 2009
GUA Y AQUIL

25/1 13:43:54 07/06/2009 0 1 CARGARV
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS H:Y
 DE IMPTO: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
 STAMP: No: 37-001-053632-7
 1554 05 BANCO POLIGRÁFICA