SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0021955

EN CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN

AÑO: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AL SERVICIO DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 4 7 1 3 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BOSABIL S.A

EXPEDIENTE: 83429

INFORMACIÓN DE CUENTAS PATRIMONIALES, ESTADO DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGOS DIVIDENDOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	901			INGRESOS GRAVADOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		
PAGOS OTRAS RENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903			INGRESOS OTRAS RENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904		
TOTAL PAGOS RENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	905						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS (NO INCLUYE IMPUESTO DE TARIFA 12%)			
CAJA BANCOS				VENTAS NETAS 0% LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES (CORTO PLAZO)				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	CLIENTES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADAS	CLIENTES		OTROS INGRESOS GRAVADOS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADAS	CLIENTES	80000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE INGRESOS EXENTOS: DE FUENTES LOCALES			
	NO RELACIONADAS	CLIENTES					
		DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS FUENTES EXENTAS			
PAGOS ANTICIPADOS DEL SUJETO PASIVO				TOTAL INGRESOS			
PAGOS ANTICIPADOS TERCEROS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIA DE				INGRESOS POR CESE DE USO (TOMA INTERMITENTE INFORMATIVO)			
INVENTARIO FINAL TOTAL Y MENORES EN BALANCE							
INVENTARIO DE TRABAJO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COSTOS NO PRODUCIDOS POR APORTANTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			80000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVERSIONES EN ACCIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 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			
PLUSVALÍA				APORTES PATRONALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DIFERIDOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			
OTRO ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO INTANGIBLES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE			
ACUMULADO PLANES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS INVERSIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPANTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		GASTOS	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			LOCAL		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPANTES	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS: LOCAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS: LOCAL		
TOTAL ACTIVO			80000		DEL EXTERIOR		
					RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		SOCIAL Y REMUNERACIONES PERSONAL Y DIRECTORES			
		DEL EXTERIOR		GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO PARTICIPES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR		APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA - PARTE 4 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TRIBIS S.A. TEL.: 2013 334 E.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 R.O. 61-12-06

NOTARIA DÉCIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DOY FE QUE: LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A LA QUE SE ME PRESENTA EN ORIGINAL
01 MAR 2010
MARCOS CALDERON

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0021955

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	LOCALES	101		COSTO DE VENTAS	151
	DEL EXTERIOR	102		MAS: MERCADERÍA AL COSTO O GASTO	152
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE EXPORTACIÓN	LOCALES	103		(-) GASTOS DE GESTIÓN ACELERADA	153
	DEL EXTERIOR	104		(-) GASTOS DE GESTIÓN NO ACELERADA	154
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	RELACIONADOS LOCALES	105		AMORTIZACIONES	155
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		SERVICIOS PÚBLICOS	156
	NO RELACIONADOS LOCALES	107		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	157
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		PAGOS POR OTROS BIENES	158
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109		TOTAL COSTOS	159
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110		TOTAL GASTOS	160
TRANSFERencias para matriz o establecimiento permanente (EXCEPTO EL AHORRO)		111		TOTAL COSTOS Y GASTOS	161
DEDUCCIÓN ADICIONAL		112			
DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD		113		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	162
PERDIDAS		114		PAGO POR RIESGO COMPROMISO CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	163
TOTAL PARA COMPARAR		115		PAGO POR RIESGO POR COMPROMISO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	164
PASIVO LARGO PLAZO					
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	116		CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	117		ATRIBUTO DEL INVERSIONISTA	165
	NO RELACIONADOS LOCALES	118		ATRIBUTO DEL EMPRESA	166
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	119		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	167
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	120		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 606	168
	DEL EXTERIOR	121		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 608+609+691+612	169
	LOCALES	122		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	170
	DEL EXTERIOR	123		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	171
	RELACIONADOS LOCALES	124		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	172
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	125		(-) PARTICIPACIÓN PARA INGRESOS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, GASTOS NO DEDUCIBLES Y OTRAS	173
	NO RELACIONADOS LOCALES	126		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	174
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	127		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	175
TRANSFERENCIAS PARA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		128		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	176
CRÉDITOS MUTUOS		129		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	177
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	178
PASIVOS DIFERIDOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131			
PASIVOS DIFERIDOS PARA DESAHUCIO		132		(-) UTILIDAD GRAVABLE	179
OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO		133		PÉRDIDA	180
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	181
OTROS PASIVOS		135		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	182
TOTAL DEL PASIVO		136		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	183
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	184
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		137		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	185
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		138	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	186
ACCIONES DE INVERSIÓN		139		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	187
RESERVA LEGAL		140		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	188
OTRAS RESERVAS		141		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	189
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTERIORES		142		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	190
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		143		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	191
UTILIDAD DEL EJERCICIO		144			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		145		ANTICIPO PRIMERO AÑO	192
TOTAL PATRIMONIO NETO		146			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)	193
			800.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	

SALDO	199	USD		SALDO	200	USD	
INTERESES	201	USD		MULTA	202	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	203	800.00
MULTAS POR MORA	204	
TOTAL	205	
FORMA DE PAGO		
EFECTIVO O CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	206	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN	207	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	208	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
209	RUC No.	210	RUC No.	211	RUC No.	212	RUC No.
213	USD	214	USD	215	USD	216	USD

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de LO.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

CONTADOR: WILLIAM GUERRERO — RUC: 0910519272001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — 01 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ORIGINAL ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2012 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Quinta Pichincha