

87565

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19641863

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791414438001

202 BONDITEX 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 602,729.53

Caja, bancos

311 2,754.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 14.34

No relacionados / Locales

315 311,671.92

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 12,926.94

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,964.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 602,743.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,511.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,245.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 378,895.72

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 14,218.84

Mercaderías en tránsito

329 32,637.29

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos deudas por extinguida

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,290.21	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	758,188.79	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,102.54	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,320.08	Inventario inicial de materia prima	706	378,684.93
Equipo de computación y software	345	3,467.73	Compras netas locales de materia prima	707	26,537.95
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	376,949.28
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	378,895.72
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,688.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,119.45
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23,756.77
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,201.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,218.84
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	12,025.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,420.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,899.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,027.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,354.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,594.87
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	10,246.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,750
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,250
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,184.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	758.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	192.25
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,590.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	110.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,662.81
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,504.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	772,390.68	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,553.68
			Provisiones / Para provisiones	743	0
			Arrendamiento mercantil / Local	744	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	2,964.62
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Local	755	0
			Del exterior	756	4,979.52
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,253.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	127,738.84	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	960.54	772	22.21
Del exterior	416	5,051.15	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	875.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,143.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,223.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,062.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,671.17	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,486.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,168.74	Servicios públicos	787	4,178.29	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	164.74	790	25,914.43
Crédito a mutuo	426	154,444.91	Pagos por otros bienes	791	2,496.97	792	205.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	462,872.72		
Provisiones	428	6,760.13	TOTAL GASTOS			798	78,988.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	329,966.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	541,861.01
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	200,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	60,882.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	101,685.04	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,168.74
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	242.04
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	6,011.56
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	301,685.04					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	45,944.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	631,651.22			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	45,944.6
			Total impuesto causado	849	11,486.15
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	70,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,245.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	12,735.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	27,810.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,011.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,240.45
Utilidad del ejercicio	517	36,205.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	140,739.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	772,390.68			

Pago previo (Informativo)

890

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	6,240.45
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,240.45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

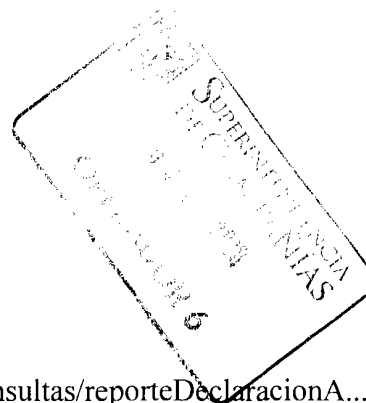
199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870284736280

Fecha Recaudacion: 14/07/2009



**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
1791414438001
870284736280
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

BONDITEX S.A.
2009
14/07/2009
12:16:51 PM
14/07/2009
14/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,240.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,240.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,240.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,240.45 , será debitado a partir del 14/07/2009 , de su cuenta 436102-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

