

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26969777

NAC-DGER2008-1520

89.900

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

89900

RUC 201

1791743164001

202

BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS 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 SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

638,068.7

Inversiones corrientes

312

6,944.2

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

278,861.76

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

7,695.35

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

73,074.99

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

51,994.01

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

889,662.51

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario de s. de transporte y accesorios

330

0

Activos pasivos no amortizados

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

1,946,301.52

ESTADO DE RESULTADOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Ventas netas locales gravadas con tarifa

601

2,710,785.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

11,499.26

Otras rentas gravadas

606

719.25

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

2,723,004.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

671,259.41

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,312.94	el sujeto pasivo	703	2,066,729.24	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,399.77	el sujeto pasivo	705	889,662.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,614.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,593.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	90,882.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,089.96	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	115,713.19	(-) 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	48,165
Gastos de organización y constitución	373	13,377.38	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	33,117.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,110.16
(-) Amortización acumulada	378	12,151.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,226.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,983.02
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	6,342.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte			736	2,744.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desgravamen	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	749	0	750	173,610.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,063,240.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	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	1,468.77
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,905.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,622,050.03	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	27,542.2

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 23 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

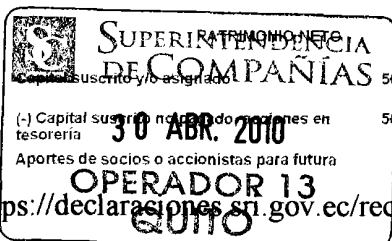
QUITO

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2010

OPERADOR 13
QUITO

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,922.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,612.58
Relacionados / Locales	419	175,603.7	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	4,031.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,429.9	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,370.45	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	288,947.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,137,273.42
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	424,521.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,836,390.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,561,795.18
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	161,208.99
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	24,370.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos atribuidos a socios (comp. 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	1,260.65
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	138,099.19
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,836,390.91			



Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	138,099.19
Total impuesto causado	849	34,524.8
(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	27,094.9

Reserva legal	507	4,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	112,536.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	102,313.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,429.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	226,849.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,063,240.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,794.77

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 7,429.9

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,429.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,429.9

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 913 Valor USD 914 0 N/C No. 915 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1801099795

RUC CONTADOR

199 1791832752001

Grán Melua

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

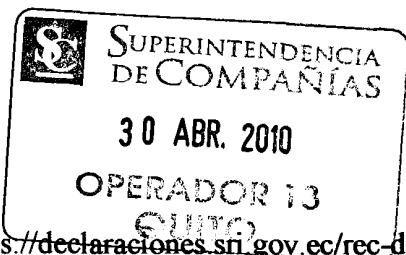
922 BANCO PICHINCHA C.A.

Perez & Guaredo C.A. Ltda.

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

Numero Serial: 990358054199

Fecha Recaudación: 21/04/2010



EXP. 89.900

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791743164001
CEP#(Número de Serie)	990358054199
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BOLIVAR INTERNATIONAL SUPPLY BIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	12:06:03 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,429.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7,429.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,429.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7,429.90
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 7,429.90 , será debitado a partir del 20/05/2010 , de su cuenta 3045235804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

