

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26919003

NAC-DGER2008-1620

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 93778

RUC 201 1791857755001

202 BOADA &amp; LEON CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|   |     |   |     |                            |
|---|-----|---|-----|----------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior   | 011 | <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="checkbox"/> 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior   | 012 | <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="checkbox"/> 0 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   |     | <input type="checkbox"/> 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 456,178.23

Caja, bancos

002 115.14

Inversiones corrientes

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

005 0.91

Relacionados / Del exterior

006 456.42

No relacionados / Locales

007 0

No relacionados / Del exterior

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

010 0

Relacionados / Del exterior

011 0

No relacionados / Locales

012 0

No relacionados / Del exterior

013 0

(-) Provisión cuentas incognoscimientos tributarios

014 456,792.7

DIRECCION REGIONAL NORTE  
28 ABR. 2010SC03  
28 ABR. 2010

QUITO QUITO

317 0

De recursos públicos

015 0

318 0

De otras locales

016 0

319 2,771.46

Del exterior

017 0

320 0

Otras rentas exentas

018 0

321 3,150.95

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

019 456,792.7

322 11,426.6

Ventas netas de activos fijos (informativo)

020 0

323 3,052.62

Ingresos por recibitos como intermediario (informativo)

021 0

324 0

0

325 0

Inventario de materia prima

022 0

326 0

0

327 0

0

328 5,722.5

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

023 0

329 0

0

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos

024 0

331 98.12

el sujeto pasivo

025 4,888.2

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

026 0

333 152,716.56

el sujeto pasivo

027 402,547.96

ACTIVO CORRIENTE



|  |     |   |     |         |           |
|--|-----|---|-----|---------|-----------|
| <b>INMUEBLES (excepto terrenos)</b>                    | 341 | 0 el sujeto pasivo  | 703 | 0 704   | 0         |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |         |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 3,488.6 el sujeto pasivo                                      | 705 | 5,722.5 |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 3,006.05 inventario inicial de materia prima                  | 706 | 0       |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 8,250.26 Compras netas locales de materia prima               | 707 | 0       |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 24,093.81 Importaciones de materia prima                      | 708 | 0       |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0 (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0       |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 22,857.75 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       |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 360 | 15,981.97 (-) inventario final de productos terminados        | 713 | 0       |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                  |     |         |           |
| Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares  | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 716   | 18,880.81 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 718   | 1,023.01  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS                 | 719 | 0 720   | 3,867.42  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0 Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)    | 721 | 0 722   | 1,347.44  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas                           | 723 | 0 724   | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0 Honorarios a extranjero por servicios ocasionales           | 725 | 0 726   | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     | Arrendamiento de Inmuebles                                    |     |         |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 728   | 4,873.69  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0 Combustibles  | 729 | 0 730   | 3,115.63  |
| 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   | 933.79    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0 Transporte  | 735 | 0 736   | 329.71    |
| 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 |         | 284.39    |
| 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   | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0 Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 752   | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0 Intereses bancarios   |     |         |           |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0 Local   | 753 | 0 754   | 5,290.25  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (360 + 379 + 379 + 387)</b>        | 398 | 0 Del exterior  | 755 | 0 756   | 0         |
| <b>PASIVO</b>  |     | Intereses pagados a terceros                                  |     |         |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     | Relacionados / Local  |     |         |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     | Relacionados / Del exterior                                   |     |         |           |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0 No relacionados / Local                                     | 757 | 0 758   | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0 No relacionados / Del exterior                              | 759 | 0 760   | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 50,870.86 Pérdida en venta de activos / Relacionados          | 761 | 0 762   | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 763 | 0 764   | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     | Otras pérdidas  |     |         |           |
| Locales  | 415 | 27,215.79 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 765 | 0 770   | 0         |
| Del exterior   | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 | 0 772   | 2,836.62  |

|  |            |                  |  |            |                   |     |          |
|--|------------|------------------|--|------------|-------------------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                | por partes relacionadas                      | 773        | 0                 | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                | Gastos de gestión                            | 775        | 88.75             |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                  | Impuestos, contribuciones y otros            | 776        | 1,096.77          |     |          |
| 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        | 13,923.39        | Depreciación de activos fijos / Acelerada    | 781        | 0                 | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0                | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783        | 0                 | 784 | 3,624.43 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 433.37           | Amortizaciones                               | 785        | 0                 | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 76.57            | Servicios públicos                           | 787        | 0                 | 788 | 3,852.57 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 426        | 0                | Pagos por otros servicios                    | 789        | 0                 | 790 | 2,986.26 |
| Crédito a mutuo  | 428        | 0                | Pagos por otros bienes                       | 791        | 0                 | 792 | 147.77   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0                | TOTAL COSTOS                                 | 797        | 401,723.85        |     |          |
| Provisiones  | 428        | 0                | TOTAL GASTOS                                 | 798        | 54,658.61         |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>92,519.98</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>     | <b>799</b> | <b>456,282.26</b> |     |          |

**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   |     |   |

| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |            |   |     |         |
|--|------------|---|-----|---------|
| Locales  | 445        | 4,729.21  |     |         |
| Del exterior   | 446        | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)               | 801 | 510.44  |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447        | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                | 802 | 0       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448        | 0 (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 78.57   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)              | 812 | 0       |
| Relacionados / Locales                                 | 449        | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (898+610+611+612)               | 813 | 0       |
| Relacionados / Del exterior                            | 450        | 0 (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 1,299.6 |
| No relacionados / Locales                              | 451        | 43,500 (+) 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 desempleo                             |            | 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0       |
| Otras provisiones                                      | 458        | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>460</b> | <b>48,229.21</b>  |     |         |
| <b>Pasivos diferidos</b>                               |            |   |     |         |
| <b>Otras pasivas</b>                                   |            |   |     |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 478 + 480)</b>        | <b>490</b> | <b>140,749.19</b>   |     |         |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 2,000 Total impuesto causado                                   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0 (-) Anticipo pagado  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |
|  | 505 | 43,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados              |

|   |            |   |            |                 |
|---|------------|---|------------|-----------------|
| Reserva legal                                 | 807        | 61.8 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864        | 0               |
| Otras reservas                                | 809        | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores                 | 865        | 0               |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813        | 2,227.05 (-) Exoneración por leyes especiales               | 866        | 0               |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 815        | 19,341.01   |            |                 |
| Utilidad del ejercicio                        | 817        | 0.5 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                             | 868        | 0               |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 819        | 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                           | 869        | 2,619.25        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>800</b> | <b>27,948.54</b>  |            |                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>800</b> | <b>168,697.53</b> Anticipo próximo año (Fórmula)            | <b>879</b> | <b>2,936.08</b> |

Pago previo (informativo)

880 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |   |         |     |   |        |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 807 | 0 | Interés | 808 | 0 | Multas | 809 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Total impuesto a pagar (800 - 807)    | 802        | 0        |
| Interés por mora                      | 803        | 0        |
| Multas                                | 804        | 0        |
| <b>TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)</b> | <b>800</b> | <b>0</b> |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 805 | 0 |
| Mediante Compensaciones   | 806 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito   | 807 | 0 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|               |     |               |             |
|---------------|-----|---------------|-------------|
| N/C No. 808   | 810 | N/C No. 812   | N/C No. 814 |
| Valor USD 809 | 0   | Valor USD 811 | 0           |
|               |     | Valor USD 813 | 0           |
|               |     | Valor USD 815 | 0           |

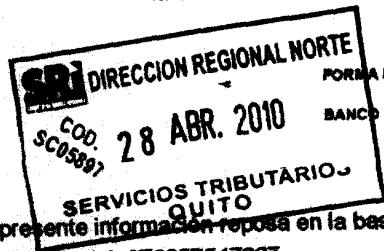
|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 | Resolución No. 918 |
|                           | 917                | 0                  |
|                           | Valor USD          | Valor USD 919      |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

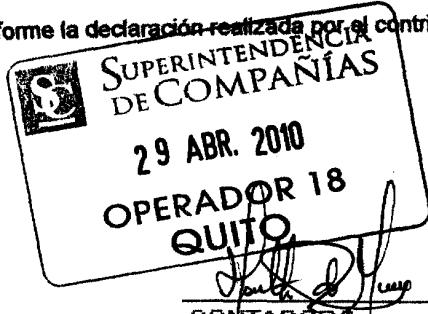
198 1705697450

RUC CONTADOR 198 1705791059001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357547227  
Fecha Recaudación: 19/04/2010

GERENTE GENERAL



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 débito / Declaración sin pago  
1791857755001  
870357547227  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

BOADA & LEON CIA. LTDA.  
2009  
19/04/2010  
09:03:00 PM  
19/04/2010  
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

