

BALANCE ANTERIOR EN CAJA #1006.

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0018058
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520			

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300030380

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1 791 857 155 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BOSSA Y LEON CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

93779

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 + 1090.716,76

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602 + 40.000,00

EXPORTACIONES NETAS

603 +

OTROS INGRESOS PRÓVENIENTES DEL EXTERIOR

604 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605 + 3,30

OTRAS RENTAS GRAVADAS

606 + 347,54

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

607 +

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 +

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

609 +

DE RECURSOS PÚBLICOS

610 +

DE OTRAS LOCALES

611 +

DEL EXTERIOR

612 +

OTRAS RENTAS EXENTAS

613 +

TOTAL INGRESOS

SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 1131.464,60

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

614 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

615 +

9.249,18

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

616 +

9.681,35

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

617 +

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

618 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

619 +

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

620 +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

621 +

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

622 +

20.749,06

COSTOS Y GASTOS

623 +

MERCADERÍAS EN TRANSITO

624 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

625 +

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

626 + 36.882,72

COMPRAIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

627 + 944.235,26

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

628 + 2.238,46

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

629 + 20.749,06

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

630 +

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

631 +

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

632 +

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

633 +

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

634 +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

635 +

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

636 +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

637 +

SUeldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

638 +

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

639 +

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

640 +

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

641 +

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

642 +

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

643 +

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

644 +

COMBUSTIBLES

645 +

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

646 +

SUMINISTROS Y MATERIALES

647 +

TRANSPORTE

648 +

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

649 +

PARA DESAHUCIO

650 +

PARA CUENTAS INCOBRABLES

651 + 1.934,09

OTRAS PROVISIONES

652 +

LOCAL

653 +

DEL EXTERIOR

654 +

INTERESES BANCARIOS

655 +

RELACIONADAS

656 +

NO RELACIONADAS

657 +

LOCAL

658 +

DEL EXTERIOR

659 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

660 +

NO RELACIONADAS

661 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

662 +

NO RELACIONADAS

663 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

664 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

665 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

666 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

667 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

668 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

669 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

670 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

671 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

672 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

673 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

674 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

675 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

676 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

677 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

678 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

679 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

680 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

681 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

682 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

683 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

684 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

685 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

686 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

687 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

688 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

689 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

690 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

691 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

692 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

693 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

694 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

695 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

696 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

697 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

698 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

699 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

700 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

701 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

702 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

703 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

704 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

705 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

706 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

707 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

708 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

709 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

710 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

711 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

712 +

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

713 +

<p

**SRI FORMULARIO
101**

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 1006

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300018058	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR		LOCALES 416 + 31.201,85	GASTOS DE VIAJE 777 +	778 +	1.391,14
		418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	780 +	3.251,16
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR		LOCALES 417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	782 +	
		418 +	NO ACCELERADA 783 +	784 +	6.186,90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS		LOCALES 419 +	AMORTIZACIONES 785 +	786 +	92,37
		DEL EXTERIOR 420 +	SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	788 +	6.033,20
		421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	790 +	3.838,38
		422 +	PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	792 +	10.414,70
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO		423 + 1.036,44	TOTAL COSTOS 797 +	798 +	996.185,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + 731,61	TOTAL GASTOS 799 +	800 +	133.018,81
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS 797+798 +	799 +	1129.764,54
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 + 28.174,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	
PROVISIONES		428 + 8.524,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 = 786.745,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801 +	2.203,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802 +	
		444 +	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 801 +	803 +	31,61
		445 + 43.240,82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 +	813 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612 814 +	815 +	3.674,35
		447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 816 +	817 +	
		448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 818 +	819 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 820 +	821 +	
		450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x10%)+(813-810x10%)] 822 +	823 +	
		451 + 15.000,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 824 +	825 +	
		452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 826 +	827 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 828 +	829 +	4.145,77
CRÉDITO A MUTUO		454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 830 +	831 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 832 +	833 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	UTILIDAD GRAVABLE 834 +	835 +	
OTRAS PROVISIONES		458 +	PÉRDIDA 836 +	837 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 + 58.840,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 +	842 +	
PASIVOS DIFERIDOS		476 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 843 +	844 +	4.145,77
OTROS PASIVOS		485 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 845 +	846 +	1.036,44
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+485 499 = 345.086,14	(-) ANTEJO PAGADO 847 +	848 +	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 849 +	850 +	9.621,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + 2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 851 +	852 +	
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 853 +	854 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 + 43.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 +	856 +	
RESERVA LEGAL		507 + 21,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 857 +	858 +	
OTRAS RESERVAS		609 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 +	860 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518 + 1.052,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 > 0 861 +	862 +	8.644,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (-) 19.341,01	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 870 +	871 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 + 413,23	PAGO PREVIO (Informativo) 880 +	881 +	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		588 = 21.146,17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588 590 = 342.233,01			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	887 USD	INTERÉS	888 USD	MULTA	889 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No
809	811	813	814	816	Rosel No.
805	USD	807	USD	808	Resol. No.
806	USD	808	USD	809	USD
807	USD	809	USD	810	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	ESTEBAN BOADA		NOMBRE:	MARIA NAVAS	
188	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	170 5189 3450	189	RUC No.	13057910590001

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.P.D.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

10

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SÚPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS