

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTES DE HECHO PERMANENTES		No. 700048916
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2008		RUC 1791857785 001		EXPEDIENTE 93779
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BOADA Y LEON CIA LTDA		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS		+	3.005,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	166.541,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.823,34	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	2.371,26	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	9.298,48	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.765,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	4.898,20	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	95,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	200.557,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		+	3.489,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.006,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8.250,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	17.860,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	19.333,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	13.272,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	111,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	111,60	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	
OTRAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	213.829,95	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS		+	-	OTRAS PERDIDAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN		+	96.355,30	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES		No.	70 0048916
LOCALES	2.728,82	GASTOS DE VIAJE	1.141,87
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	9.109,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	6.705,43
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	4.900,90
LOCALES	28.238,37	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	4.472,25
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	3.322,28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.238,37		882.994,5
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.238,37		97.034,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			979.987,49
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	5.448,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	142.382,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			1.302,30
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
LOCALES		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	204,61
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	81,37
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
LOCALES	43.500,00	Amortización (1012+150+1013+110+15%)	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			1.176,46
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	43.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.176,46
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	294,12
	185.882,11	(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.765,46
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	43.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL	21,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		(-) EXONERACIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.466,13		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	19.341,01		3.431,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800,97		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	27.947,84		
	213.829,95	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609-607		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	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	
EDUARDO BORDA		MARINA ALVAREZ	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1 4 0 5 8 9 7 4 5 0		1 4 0 5 7 9 1 0 5 9 0 0 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2