



**FORMULARIO**      **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
**101**      **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

Resolución No.

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

*Sonia Aguirre Semeria*

No. FORMULARIO

26410746

NAC-DGER2008-1620



**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA      031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE      104

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

*Sonia Aguirre Semeria*

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190348202001

202 CORPORACION B P CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015	<input type="text" value="0"/>	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,606,696.04"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,277.96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="16.15"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="31,891.84"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="333.13"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="602,610.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="136,630.08"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,191.56"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,607,045.32"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,332.32"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="65,639.29"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por	

Multas pagadas por impuesto	331	0	en sujeto pasivo	701	188,773.15	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>834,190.37</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>2,844.55</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,199,213.75	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,778.73	el sujeto pasivo	705	65,639.29	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,351.76	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,339.29	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,520.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	380	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>388</b>	<b>24,949.59</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 33,786.48
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 3,972.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,631.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 154
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,563.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,336.68
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 20,545.16</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,825.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736 37,171.29
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>4,767.52</b>
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>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>859,139.96</b>	<b>Del exterior</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
			<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>

Sonia Aguirre Semeria

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	92,658.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,317.45	
Del exterior	416	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,184.77	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,091.3	
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	36,572.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,520.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,041.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,032.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	277.55	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,325,192.16			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		209,219.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,231.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,534,411.35		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	72,633.97			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,895.1			
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	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	461	225,884.97	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	225,884.97						

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	628	<input type="text" value="61,738.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	639	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>498</b>	<input type="text" value="355,116.26"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="61,738.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="5,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,434.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="447,628.8"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,581.67"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="500"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="5,090.74"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="45,804.16"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	858	<input type="text" value="1,853.05"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>806</b>	<input type="text" value="504,023.7"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>808</b>	<input type="text" value="859,139.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="359.94"/>

Pago previo (informativo) 890

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

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **998**

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870352461243  
Fecha Recaudacion: 31/03/2010



*Sonia Aguirre Semeria*

Ing. Boris Palacios Naranjo  
GERENTE

Mariana Cisneros de Maldonado  
CONTADORA.



*Sonia Aguirre Semeria*

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2010