SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0022595

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992111273001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BOMCALSA S. A. 203 EXPEDIENTE 100079

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.364,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	994,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.358,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	13.649,20
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	3.298,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	10.350,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10.350,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	140,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	108,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	32,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
VENTAS A CRÉDITO A LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 385	386	20.741,71
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	4.533,08
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	417	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	418	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	420	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	1.324,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	5.857,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
VENCIMIENTOS — LOCALES	445	2.987,35
VENCIMIENTOS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	2.987,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 484	484	14.844,44
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.015,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.081,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.897,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	513	20.741,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.883,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	17.883,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS (P.M. MAQUIN., EQUIPOS, ETC. primas y cuotas)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	–
COMISIONES EN VENTAS	661	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	664	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	–
GASTOS DE GESTIÓN	666	–
GASTOS DE VIAJE	667	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	378,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	622,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	28,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	676	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	677	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	14.665,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	15.774,40
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	684	15.774,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	685	4.108,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	686	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	687	4.108,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	688	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	690	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	691	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	692	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	693	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	694	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	695	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-835-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	4.108,60
= **PÉRDIDA** 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	700	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	702	4.108,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	703	1.027,15
(-) ANTICIPO PAGADO	704	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	994,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	708	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	33,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	710	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	33,00
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIELA LOPEZ — NOMBRE: JORGE VILLAMAR A.

C.I. 170150746-5 — RUC Nº 0900581405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
906 N/C Nº — 907 N/C Nº — 908 N/C Nº	909 N/C Nº	910 Resol. Nº — 911 Resol. Nº
912 USD — 913 USD — 914 USD	915 USD	916 USD — 917 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0719

14 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — NO. DE RECEPCIÓN DES

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN Y QUIPUX

SUCURSAL 2 CONTRIBUYENTES

OK IMPUESTOS S.R.I. — 17150746 — 0992711273001 — 20 0022595 — 2004 — 04 — 14 — 0064

$ 33,00 DEVIPAGO