

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS Y REASEGURADORA
FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 N° 00000000

IMPORTE: SE GANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Expediente que entra
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0952112735001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BOMCALSA S.A. EXPEDIENTE 100079

ESTADO DE SITUACION

360 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	10.122,37	(1) CAPITAL SUSCRIPTO, ADSCRIBIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	(2) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	--
CUENAS Y DOCS. POR COBRAR DE ENTES NO RELACIONADOS	--	APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
(1) PROVISION CUENAS INCORPORABLES	--	RESERVA LEGAL	--
OTAS Y DOCS. POR COBRAR DE ENTES RELACIONADOS	--	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	--
OTRAS CUENAS POR COBRAR	--	RESERVA DE CAPITAL	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	RESERVA POR VALUACION DOMICILIOS Y OTROS	--
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	--	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.097,27
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	1.020,00	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (GANANCIAS POR PARTICIPACIONAL, IMPUESTOS Y PENSIONES)	3.200,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	9.097,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.814,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 INGRESOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFI 1%	22.565,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFI 2%	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EXPORTACIONES NETAS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	(2) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTRAS REVENDES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS INGRESOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL INGRESOS	22.565,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

340 ACTIVO FIJO		350 OTROS ACTIVOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 OTROS ACTIVOS	
TERMINOS	--	ACTIVO DIFERIDO	--
EDIFICIOS	13.649,20	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	140,00
OTRAS EN PROCESO	--	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
INSTALACIONES	--	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias en 2004)	--
MUEBLES Y ENSERES	--	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	4,00
BIENES MOVIBLES BANCARIOS Y SIMILARES	--	ACTIVOS A LARGO PLAZO	--
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	--	CLIENTES RELACIONADOS	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	--	CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	--	OTROS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.981,03	(1) PROVISION CUENAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS	--	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	--
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS	--	OTRAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.668,17	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.668,17	OTROS ACTIVOS	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	--	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	20.814,54
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.668,17		

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 PASIVO	
LOCALS	3.372,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 3
DEL EXTERIOR	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 798 - 0
LOCALS	--	(1) 99% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
DEL EXTERIOR	--	(2) 100% DERECHOS PERDIDOS EJERCICIOS (Trabaja campo 807)	--
LOCALS	2.344,01	(3) 100% OTROS BENEFICIOS EJERCICIOS (Trabaja campo 808)	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL PAIS	--
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	--	EN EL EXTERIOR	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJERCICIOS	--
CON B. ISSI	--	COMPLEJOS POR PAGOS DE OTROS SOC. (SOL. 170)	--
CON IMPUESTOS	--	OTRAS RENTAS EJERCICIOS (805-848 10%)	--
PASIVO GENERAL TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AGRS ANTERIORES	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de 2004)	--	(6) DEDUCCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	--
PROVISIONES	--	(7) ALIENANTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	--
CREDITO A MULTO	--	UTILIDAD SUAVABLE: 80-802-803-804-805-806-807-808-809	4.267,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.716,71	PERDIDA	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	6.000,00		
LOCALS	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALS	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALS	6.000,00		
DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de 2004)	--		
AGUAFIAS POR RELACIONADAS	--		
AGUAFIAS POR TERCIOS	--		
PROVISIONES PARA ABLACION PATRIONAL	--		
CREDITO A MULTO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.000,00		
470 PASIVO DIFERIDO	6.000,00		
ANTICIPO CLIENTES	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.000,00		
480 OTROS PASIVOS	6.000,00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	6.000,00		
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Sociedades)	--		
TOTAL PASIVO	11.716,71		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 PASIVO	
910 PASIVO		920 PASIVO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.066,85	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	46,85
ANTICIPO PASIVO	1.020,00	DIFERENCIAS POR VOSA	--
RETENCIONES	--	MULTAS	--
RETENCIONES	--	TOTAL PAGADO	46,85
CREDITO TRIBUTARIO	--		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	46,85		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	--		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY EL UNICO RESPONSABLE LEGAL DE QUE ELLOS SE DERIVEN (Art. 17° de la Constitución 2001-2002 de la U.L.T.I.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.066,85
 ANTICIPO PASIVO 1.020,00
 RETENCIONES --
 RETENCIONES --
 CREDITO TRIBUTARIO --
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 46,85
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR --
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA --
 ANTICIPO PROXIMO AÑO --

NOMBRE: **MARIELA LOPEZ** RUC: **1706509445**
 NOMBRE: **JOSE UGARTE A.** RUC: **0900586405001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS Y REASEGURADORA POLIGRAMICA C.A. - RUC 08011580001 Resolución 9170104 OGER- 0177 - ADMON 04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION