

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,000	—

100.325

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992120886001	BOOKHAR S.A.	100325

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47,502.24	EXPORTACIONES	603	321,608.38	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8,482.42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	102,384.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	17,381.17		OTRAS RENTAS	608	9,313.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		TOTAL INGRESOS	609	322,439.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	88,402.33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	176,268.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	26276	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,156.07	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	215,712.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,418.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	182,687.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	33,673.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	112.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	304,195.75
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	277.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,627.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,064.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	147,898.00	GASTOS DE VIAJE	754	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
LOCALES	413	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
EXTERNOS	414	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	761	5,204.00
TOTAL DEL PASIVO	420	181,962.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,632.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	2,162.59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15,626.68
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,691.61
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,691.61
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA)	780	(74.99)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(74.99)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	725.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(74.99)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	182,687.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(74.99)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(74.99)	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	—	925 No.	—	927	—	928 U.S.S	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—	—	—	—	—	—
INTERESES POR MORA	903	—	—	—	—	—	—	—
MULTAS	904	321.60	—	—	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	321.60	—	—	—	—	—	—

919 U.S.S	321.60	925 No.	—	927	—	928 U.S.S	—
-----------	--------	---------	---	-----	---	-----------	---

