



## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

00084787

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

100.325

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992120886001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BOOKMAR S.A.

EXPEDIENTE 100325

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	30.797,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.537.775,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.031,29	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	805.659,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.215,81	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.889,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	43,46	OTRAS RENTAS	9.376,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	TOTAL INGRESOS	1.577.949,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	7.394,40	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>879.233,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	2003
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	461,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECACION DE MAQUINAS Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	115,35	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINAS Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>345,89</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y secciones)	-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-	SUELDO Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>391</b>	<b>345,89</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GANANCIAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	393	24.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>24.500,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	<b>1.464.127,93</b>	-
<b>SOCIEDADES AFILIADAS Y MUEBLO</b>	<b>387</b>	<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b>	<b>387</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OTRAS	388	OTRAS	388	<b>9.691,00</b>

## GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	<b>904.079,19</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

## 400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>391</b>	<b>345,89</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	411	124.681,30	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	413	10.247,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	98,73
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	2.768,37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	422	818,98	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	92,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	45.988,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.905,97
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>184.503,84</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	19.593,82
LOCALES	445	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.164,94
LOCALES	450	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>113.986,33</b>
DEL EXTERIOR	451	-	-	-

## HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTRAS PROVISIONES	458	27.842,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	691.022,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>718.864,52</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0