DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

Nº 20 0017924

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992123117001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BOUDOS S.A. — 203 EXPEDIENTE: 100526

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.269.612,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.408.744,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.059,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.609,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.720.012,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	120.000,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.176.874,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	871.662,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.069.666,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	26.926.957,86
INVENTARIO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	230.337,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	4.234.205,31
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	41.878,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	43.073.504,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11.877,26
EDIFICIOS	342	6.573.330,80
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	37.271.718,66
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	428.523,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	3.604.549,33
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	789.658,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.126.924,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36.552.733,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	8.460.784,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	1.692.156,96
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	6.768.627,76
TOTAL ACTIVO FIJO	353	43.321.360,81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	88,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	173.800,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	123.187,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	50.701,81
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	18.060,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	5.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	111.714,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	135.774,78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	369	86.581.341,74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	371	17.776.220,76
DEL EXTERIOR	372	290.800,34
LOCALES	373	2.162.752,14
DEL EXTERIOR	374	3.492.004,85
OBLIGACIONES EN VENTAS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	3.142.812,97
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	63.521,00
CON EL IESS	378	1.847,97
CON EMPLEADOS	379	1.603,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	144.716,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	303,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	27.076.583,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	386	217.260,55
DEL EXTERIOR	387	50.346.407,66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	50.563.668,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	633.717,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	88.250,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	721.967,17
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	78.362.219,20
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	8.001.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	45.428,70
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	317.505,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	145.411,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	8.219.122,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 525	417	86.581.341,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.330.331,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	47.367.663,22
EXPORTACIONES NETAS	603	10.483.749,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS REPORTADOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	93.790,71
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	36.701,43
OTRAS RENTAS	607	334.975,33
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	35.752,85
TOTAL INGRESOS	609	61.683.044,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	22.434.698,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	799.386,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	2.862.355,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	2.400.454,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	6.676.346,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (oficina y cosechas)	719	210.922,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	1.593.271,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	333.319,15
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	14.560,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	5.755.703,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	2.161.064,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	7.808,76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	1.252.329,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	871.662,75
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	27.862.251,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	26.963.679,25
BAJA DE INVENTARIOS	737	36.721,39
OTROS COSTOS	738	162.990,37
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	46.738.841,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	17.307,13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	2.877.185,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	5.646,88
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	132.585,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	46.337,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	116.144,03
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	30.946,47
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	204.736,03
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y cosechas)	753	170.106,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	190.409,24
GASTOS DE GESTIÓN	755	130.594,43
GASTOS DE VIAJE	756	132.267,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	121.274,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	2.280,25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	281.625,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	516.990,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	457.817,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	765	195.655,03
AL EXTERIOR	766	6.124.411,84
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	3.222.203,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	15.020.825,39
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	68.709,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	68.709,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789	774	61.828.455,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	775	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	776	145.411,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	145.411,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	93.790,71
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	680.194,51
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	93.790,71
(-) DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERIÓDICOS (EX. OTRAS SOCIEDADES 15%)	809	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-807-809-808-810-811-812-813-(-)	814	534.783,14
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-809-808-810-811-812-813-(-)	815	-
PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	534.783,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	133.695,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	430.995,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	297.299,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: VICENTE ABBUD I. — NOMBRE: ANGEL ALCIVAR CH.

906 C.I. 0904889203 — 907 RUC Nº 1305581181001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C Nº - 912 N/C Nº - 913 N/C Nº - 914 N/C Nº -; 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº - 920 Resol. Nº -; 921 USD - 922 USD -

(CAMPO 912 Y 917) LEY Nº — RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 ABR 2005
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - TELÉFONO 2 270108 DOER - QUITO A 28/03/05