

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101-262**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** RUC **0992128623001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BOGLE S.A.** **203** EXPEDIENTE **101262**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|------------------|---|--------------------------|---|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | ----- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 801 | ----- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | ----- | EXPORTACIONES | 803 | ----- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | ----- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | ----- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | ----- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600.00 | | OTRAS RENTAS | 807 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | ----- | TOTAL INGRESOS | 808 | ----- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | ----- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | ----- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | ----- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | ----- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | ----- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | ----- |
| ACADERIAS EN TRANSITO | 335 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | ----- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | ----- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | ----- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | ----- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 600.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | ----- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | ----- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | ----- |
| TERRENOS | 341 | 17,938.92 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ----- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | ----- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ----- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | ----- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ----- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | ----- | GASTOS DE FABRICACION | 723 | ----- |
| VEHICULOS | 348 | ----- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | ----- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | ----- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | ----- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | ----- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 17,938.92 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | ----- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | ----- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | ----- | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | ----- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | ----- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | ----- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ----- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | ----- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 3,607.23 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | ----- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | ----- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | ----- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | ----- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 914.16 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | ----- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,693.07 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | ----- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | ----- |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | ----- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | ----- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | ----- |
| OTROS | 383 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | ----- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | ----- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | ----- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | ----- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ----- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | ----- |
| OTRAS | 389 | ----- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | ----- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | ----- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | ----- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | ----- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | ----- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 21,231.99 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | ----- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | ----- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | ----- |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | ----- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | ----- |
| LOCALES | 411 | ----- | GASTOS DE GESTION | 763 | ----- |
| DEL EXTERIOR | 413 | ----- | GASTOS DE VIAJE | 764 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | ----- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | ----- |
| LOCALES | 415 | ----- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | ----- |
| DEL EXTERIOR | 417 | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | ----- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 14,012.54 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | ----- |
| LOCALES | 419 | ----- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | ----- |
| DEL EXTERIOR | 421 | ----- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 360.72 |
| OBLIGACIONES | 423 | ----- | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | ----- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | ----- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | ----- |
| CON EL IESS | 425 | ----- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | ----- |
| CON EMPLEADOS | 427 | ----- | INTERESES Y COMISIONES | 774 | ----- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | ----- | LOCALES | 774 | ----- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | ----- | AL EXTERIOR | 775 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 14,012.54 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | ----- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | ----- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 360.72 |
| LOCALES | 441 | ----- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | ----- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | ----- |
| LOCALES | 445 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | ----- |
| DEL EXTERIOR | 447 | ----- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 360.72 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | ----- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 789 | 749 + 779 + 789 |
| LOCALES | 449 | ----- | 699 - 799 > 0 | 790 | ----- |
| DEL EXTERIOR | 451 | ----- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 791 | 699 - 799 < 0 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | ----- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 792 | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | ----- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 793 | trasladar campo 797 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | ----- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 794 | trasladar campo 798 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | ----- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 795 | ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | ----- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 796 | ----- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | ----- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 797 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO | 465 | 14,012.54 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 798 | EN EL PAIS |
| PASIVOS CONTINGENTES | 467 | ----- | EN EL EXTERIOR | 799 | ----- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 800 | ----- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 801 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | ----- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 802 | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 7,650.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ----- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | ----- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 804 | ----- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | ----- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 805 | ----- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | ----- | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | ----- | = PERDIDA | 807 | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 869.83 | UTILIDAD CAMPO 814 | 808 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | ----- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 814-816 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 360.72 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 815 | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 7,219.45 | (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 21,231.99 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | ----- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | ----- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 820 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| NOMBRE: Carlos Viteri E. | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: Jorge Recalde | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | (0.5 * 818) - 820 |
| C.I. No. 0903344430 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| RUC No. 1790854208001 | | | PAGO PREVIO | 901 | ----- |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 899 - 901 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERES POR MORA | 903 | ----- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS | 904 | 10.00 |
| | | | TOTAL PAGADO | 905 | 902 + 903 + 904 |
| | | | 10.00 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DIA | | | |

405 14:30:00 06/30/2004 85 1 vverav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-046-014906-4
 US\$10.00 BAWO PAU (IMPRTADO)