

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

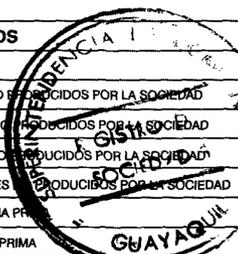
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992137037001		BOTIGELY S. A.		101610

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	656,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16.200,00					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.591,85	EXPORTACIONES	603	-					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	702,00	TOTAL INGRESOS	699	16.200,00					
	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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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	21.950,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-					
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	216.679,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-						
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.667,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	195.011,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	195.011,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-						
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.920,00	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	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	784,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.136,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-						
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.736,00						
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.054,80						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-						
TOTAL DEL ACTIVO	399	220.097,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-						
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-						
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.951,19	COMISIONES EN VENTAS	758	-						
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-						
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	18,00						
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-						
OBLIGACIONES	423	419,68	GASTOS DE VIAJE	764	-						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	148,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-						
CON EL IESS	427	716,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-						
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.206,13						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	10.833,98						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.236,11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	392,00						
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	0,39						
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-						
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	214.975,41	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	113,35						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.154,65						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	214.975,41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	16.154,65						
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	45,35					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	45,35					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,80						
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
TOTAL DEL PASIVO	499	219.211,52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-						
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	41,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	38,55					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	38,55					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,63					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	886,41	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	220.097,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	702,00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	692,37				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: ERNESTO ORELLANA				PAGO PREVIO	901	-					
NOMBRE: JORGE DELGADO C.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-				
C.I. No. 0901989830				INTERÉS POR MORA	903	-					
RUC No. 0900919713001				MULTAS	904	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*