

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2000		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990158436001	BOGOTASA S.A.	123134

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS		602	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	664		OTRAS RENTAS		606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS		608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>664</b>	SUELDOS Y SALARIOS		719	—		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—		
TERRENOS	341	313.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—		
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>313.37</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		732	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	—		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS					
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.133.37</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
	CON EL IEISS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES					
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>383.37</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES		775	—		
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR		776	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		799	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>303.37</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS		807	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300	EN EL EXTERIOR		808	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		810	—		
RESERVA LEGAL	507	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811	—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	UTILIDAD CAMPO 814		814	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.133.37</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
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.)			(-) ANTICIPO PAGADO		819	—		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	—
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	—		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: GRACIELA BORJA			PAGO PREVIO		901	—		
C.I. 1711325392			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	—		
NOMBRE: GEORGINA ABAD C.			INTERÉS POR MORA		903	—		
RUC N° 091176228001			MULTAS		904	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10		
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
921				922				923			
								MES			
								DÍA			
								925			