110208

20 00276210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792146601001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BOLIVEROS S.A. EXPEDIENTE 110208

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	152.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.043.76	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.199.55	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREDITADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 399 + 379 + 397	2.649.35	
ACTIVOS CONTINGENTES (referencia)	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	1.850.11	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
TRANSFERENCIA DIAS MATRIZ Y SUCURSALES	-	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.850.11	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIA DIAS MATRIZ Y SUCURSALES	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	1.850.11	
PASIVOS CONTINGENTES (referencia)	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.57 799.41	
TOTAL PATRIMONIO NETO	799.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2.649.35	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.043.75	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES NETAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL INGRESOS	1.043.75	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.102.33	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443.33	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.043.76	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
REPUESTOS Y REMEDIOS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS COSTOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	0.57	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	411.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCIÓN Y SUBSIDIOS	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
SEGUROS Y REMEDIOS (propios y arrendados)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTIÓN	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	411.00	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1.043.32	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0.57	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	0.57	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 654	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 655	-	
EN EL PAÍS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (15%)	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 15%)	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	0.57	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 X 25%) + (817 * 25%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 < 0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 > 0	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-	
INTERÉS POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

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 SUBROGANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MURIEL ANDRADE V. — NOMBRE: MARCO LEGENAT

C.I. 1202316575 — RUC Nº 0912490001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº -	N/C Nº -	N/C Nº -
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 820) DEVIR - - - - REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -	
USD -	USD -	

AÑO - - MES DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: REPRESENTANTE DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA S.A. RUC 2990784640001 - Resolución SRI 8010M-00585 - 8177 - 2000/01/04 - 100 U. 30.00 30.00 USD