20 0041939

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992276973001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN B O T T E C H I N I, S. A.

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 110221

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
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		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS [illegible]OS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 [illegible] DIFERIDO		
GAST[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
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 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		200,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ENRIQUE VALDEZ A.

C.I. No. 090889284-7

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO PACHECO G.

RUC No. 0902357920001

MEDIANTE EFECTIVO, CRÉDITO BANCARIO, CHEQUE Y OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS 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		
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (R.N., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. oficinas y centrales)		
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		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y centrales)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TASAS Y PARTICIPACIONES DE LA SUPERINTEND. O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DOBLE DEPRECIACIÓN		
BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CARGO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 729		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		
= PÉRDIDA		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lib. 7 [illegible]) - 822		

825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

796 12:13:05 02/19/2003 0 1 amoral
CM 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-001-034757-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO