DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS
FORMULARIO 101

No. 30 0009964

IMPORTANTE: SIRVAN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empresas bajo control	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992276975001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	B O T T E G H I N I S.A.
203 EXPEDIENTE	110221

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	10.643,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	8.854,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	319	1.359,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	5.957,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	4.097,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	36.240,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	950,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	152.798,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.953,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	152.798,48
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9.457,45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.448,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	12.730,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	950,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.289,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.158,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	13.158,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIO	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	14.589,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	12.660,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADMINISTRADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	356	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	2.796,73
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	357	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.604,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-	GASTOS DE PENSIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	2.532,05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	10.128,19	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A ADMINISTRADORES (Directorio, gerencia)	721	-
CUENTAS RELACIONADAS	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	9.417,46
CUENTAS NO RELACIONADAS	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	362	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	76.398,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	-	PROPAGACIÓN Y PUBLICIDAD	726	755,45
OTRAS	365	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	367	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	731	249,34
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 +367	399	36.240,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.148,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y ofertas)	734	-
LOCALES	401	-	GASTOS DE viaje	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.621,45
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	247,18
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.289,71
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.033,80	AMORTIZACIÓN (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	741	2.532,05
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.319,10	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON IESS	409	-	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	744	-
TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.241,50	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MATRIZ	414	-	PÉRDIDA EN CARTERA LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.593,60	PÉRDIDA EN CARTERA AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES GERENCIALES	750	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	751	1.633,95
DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	443	-	NA QUE SE CARGUE AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	445	34.744,08	PÉRDIDA EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	144.521,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.276,67
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.241,50
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MATRIZ	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	34.744,08	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 17 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.758,79
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812+813	814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	40.337,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-808-810-811-812+813	815	-
			RESERVA LEGAL	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.276,38
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25% (817 * 25%)	818	1.319,10
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.359,60
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCUBRACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+(-)	824	40,50
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 * 818 / 817 * 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Denise Talbot
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DENISE TALBOT ARTEAGA
C.I. No. 0908892847

NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.
RUC No. 0992357920001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	-	910 Fecha	-	911 NC No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-
DECRETO 853 Y 926 LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 NC No.	-	916 Fecha No.	-	917 Fecha No.	-
918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-
921 AÑO	-	922 MES	-	923 DÍA	-

CÓDIGO DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTE
TABO S.A. R.U.C. 1790718739001 - RESOLUCIÓN No. DNI-DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SSR 16140-50 04/20/2006 0 1 oficiales
DN 0000 PAGO IMPUESTOS MOV
Tip.Impto.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-09636-5
1590.00 BANCO BOLIVARIANO