50 0028310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992290781001	BOLCO S.A.	111260

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		40.250,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		65.917,96	RESERVA LEGAL	5.547,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	23.240,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.462,87	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		2.527,74	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		7.554,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	26.682,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	56.270,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	357.113,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		189.286,54		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.265.181,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.498,75
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.611-63	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320.611,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**	1.269.679,82
MUEBLES Y ENSERES		8.536,98	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	150.187,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.794,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	965.756,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		23.314,80	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119.644,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.005,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	189.286,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.207,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36.444,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399		36.444,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	63.428,06
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		80,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.354,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		22,67	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.350,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		57,33	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.356,85
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.600,00
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.181,78
OTRAS		–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 379 + 398 + 375 +399		357.113,39	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	2.272,71
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	–
LOCALES		282.406,28	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
DEL EXTERIOR		–	GASTOS DE VIAJE	–
LOCALES		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.755,49
DEL EXTERIOR		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.343,68
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.211,54
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.077,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.882,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8,00
CON EL IESS		502,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EMPLEADOS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.975,88	LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES		–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO		–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300.842,59	LOCALES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	–
LOCALES		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES	55.750,55
LOCALES		–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.223.173,95
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	46.505,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.975,88
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	–
ANTICIPO CLIENTES		–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
490 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15%	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499		300.842,59	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3x0	39.529,99
			= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-3x0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	39.529,99
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	9.882,50
			(-) ANTICIPO PAGADO	2.011,63
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN RETENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL	7.554,21
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR MONEDA EXTRANJERA	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-823-824-821-822	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-823-824-821-822	316,66
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610 - 620	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	316,66
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	316,66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		316,66		
MEDIANTE COMPENSACIONES		–		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ING. JULIO ESPINOZA CORTEZ — NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

C.I. Nº 0909007429 — RUC Nº 0903944544001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO MES DIA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 429/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
5 MAR 2006
Roddy Contento Lopez
GUAYAQUIL

RAZÓN DEL PAGO: 10/08/2006 RUC: 001-007-0916624
31 - 08 - 2006 1
USD# 3.316.644 CONTROL: 0000010 CAMPO 50 EFE