

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5144642

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0992311061001

BOKASHI S.A.

203 EXPEDIENTE

112728

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

951.93

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

200

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

53,729.27

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

16,403.1

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,464.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

6,995.83

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

28,461.06

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.P.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

15,858.29

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,402.77

328 Inventario de suministros y materiales

2,675.3

599 TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS

270,596

329 Inventario de productos ferm. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

91,094.42

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

180,514.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

934.29

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales sustradas por el IVA

44,484.76

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

205,346.65

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

3,563.33

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

3,328.92

699 TOTAL INGRESOS

253,394.74

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,959.05
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	3,752.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,981.63
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,179.27
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo trenso, y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,448.64

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,448.64

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	82,633.26
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82,633.26

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	270,596

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	107,453.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,314.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,381.29

710 COSTO DE VENTAS

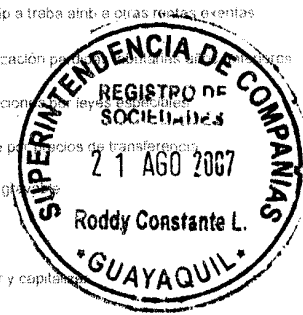
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	974.4
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	103,607.36
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,624.05
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,338.5
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	50,823.68
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,085.32
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	100
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	1,694.77
738 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	4,327.87
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercancías locales	0
740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	0
742 Suministros y materiales	26,807.45
743 Transporte	3,089.58
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	1,319.47
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,789.13
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	846.99
749 Depreciación de activos fijos	3,664.64



✱

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,598.77
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	12,112.06
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	28,981.21
432 Crédito a mutuo	13,351.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	191,193.23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	66,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	257,193.23

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo Caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,178.44
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14,674.98
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	306.4
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	269,253.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	15,858.29
803 (+) 15% Participación trabajadores	0
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (+) 100% Otras rentas exentas	3,563.33
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,969.33
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	3,563.33
811 (-) Amortización por depreciación acelerada	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	8,888.96
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

★

898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-020

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 512 y 521) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO BOLIVAR



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente

Numero Serial: 870139855941

Fecha Recaudación: 08/08/2007

Roddy Constante

*

BOEAS S.A.
Firma Autorizada

112728

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992311061001
870139855941
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BOKASHI S.A.
2006
08/08/2007
11:42:40 AM
20/04/2007
08/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,013.58
\$ 1,013.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,013.58
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,013.58 , será debido al 08/08/2007 , en la cuenta 0005148288 , del Banco BANCO SOLIVARIANO C.A.