

112728

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12471300

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0982311081001

BOKASHI S.A.

203 EXPEDIENTE

11278

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

16,779.49

310 ACTIVO CORRIENTE

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

-16,979.49

311 Caja bancos

248.16

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

248,282.66

313 Inversiones financieras temporales

200

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,377.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,074.52

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,939.25

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,236.26

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

927.52

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28,001.23

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

28,417.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

22,545.2

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de actividades financieras

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Dividendos percibidos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

50,962.21

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
348 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
399 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person. nat.

735 Comisión a agentes de viajes

736 Promoción de ventas

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias, honorarios)

745 Gastos de viaje

746 Arrendamiento de bienes inmuebles

747 Muebles y registradores de prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

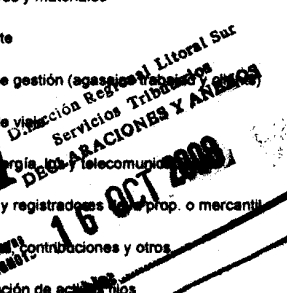
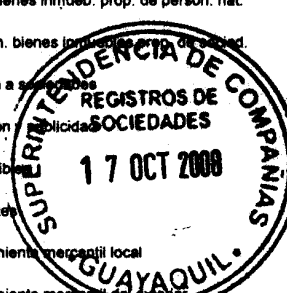
752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instr. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,576.9	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	43,599.12
427 Obligaciones con el IESS	6,223.42	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,096.57	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,741.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,264.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	16,779.49
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,183.68
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	223,598.31	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	4,399.61	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227,997.92	815 = Pérdida	12,595.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	262,262.15	899 Saldo a favor de la renta	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	50.98
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870212925240
 Fecha Recaudacion: 08/10/2008



Lina A. D. Alvarado

(SEP)

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 16 OCT 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____