DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS PATRIMONIALES SOCIEDADES

No. 300107855

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992446471007

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BOCADITOS GOURMET GOURSA S.A.

EXERCICIO 12235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH (BANCO)	311 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTAS Y DOCS. POR CONTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	313 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
315 OTAS Y DOCS. POR CONTAS CLIENTES RELACIONADOS	315 RESERVA DE CAPITAL
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	316 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 UTILIDAD ANTERIOR A LAS EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Pérdidas, Gastos e Ingresos)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 800,00
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	323 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 919,00

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO CORRIENTE	330 INGRESOS
331 PASIVO CORRIENTE	331 INGRESOS REALES MENOS STRANJAS CON TRAM. ION
332 PASIVO FIJO	332 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TRAM. ION
333 PASIVO INTANGIBLE	333 EXPENDIDOS NETOS
334 OTROS ACTIVOS	334 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
335 PASIVO CORRIENTE	335 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
336 PASIVO FIJO	336 OTRAS RENTAS
337 PASIVO INTANGIBLE	337 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
338 OTROS ACTIVOS	338 OTRAS RENTAS EXENTAS
339 PASIVO CORRIENTE	339 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
340 PASIVO FIJO	340 INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)
341 PASIVO INTANGIBLE	341 TOTAL INGRESOS
342 OTROS ACTIVOS	342 700 COSTOS Y GASTOS
343 PASIVO CORRIENTE	343 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
344 PASIVO FIJO	343 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS
345 PASIVO INTANGIBLE	343 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
346 OTROS ACTIVOS	343 ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS
347 PASIVO CORRIENTE	343 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS
348 PASIVO FIJO	343 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
349 PASIVO INTANGIBLE	343 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
350 OTROS ACTIVOS	343 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
351 PASIVO CORRIENTE	343 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
352 PASIVO FIJO	343 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
353 PASIVO INTANGIBLE	343 UTILIDAD SALUDABLE MENOS PREREMBOSIONES
354 OTROS ACTIVOS	343 SUROS, SALDES TRAM. REMISIONES A PAIS DE TURISMO
355 PASIVO CORRIENTE	343 MORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO POR SERVIDOR)
356 PASIVO FIJO	343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
357 PASIVO INTANGIBLE	343 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL
358 OTROS ACTIVOS	343 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
359 PASIVO CORRIENTE	343 REMANENCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
360 PASIVO FIJO	343 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
361 PASIVO INTANGIBLE	343 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
362 OTROS ACTIVOS	343 REEMBOLSOS DE TRAM. INGRESOS PERDIDOS DE PERSONAS NATURALES
363 PASIVO CORRIENTE	343 ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES DE SOCIEDADES
364 PASIVO FIJO	343 COMISIONES Y SOCIEDADES
365 PASIVO INTANGIBLE	343 PROMOCION Y PUBLICIDAD
366 OTROS ACTIVOS	343 COMESTIBLES
367 PASIVO CORRIENTE	343 LUBRICANTES
368 PASIVO FIJO	343 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
369 PASIVO INTANGIBLE	343 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
370 OTROS ACTIVOS	343 RENTAS DE INFORMATICOS (gastos y otros)
371 PASIVO CORRIENTE	343 CAMBIOS EN MATERIALES
372 PASIVO FIJO	343 TRANSITO
373 PASIVO INTANGIBLE	343 GASTOS DE GESTION (gastos a empresas, instituciones y otros)
374 OTROS ACTIVOS	343 GASTOS DE VIAJE
375 PASIVO CORRIENTE	343 AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES
376 PASIVO FIJO	343 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES
377 PASIVO INTANGIBLE	343 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
378 OTROS ACTIVOS	343 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
379 PASIVO CORRIENTE	343 DEPRECIACION DE BIENES (GASTOS DE SERVIDOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL)
380 PASIVO FIJO	343 AMORTIZACIONES PROFESIONALES E INTANGIBLES
381 PASIVO INTANGIBLE	343 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
382 OTROS ACTIVOS	343 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
383 PASIVO CORRIENTE	343 DEPRECIACIONES Y GASTOS
384 PASIVO FIJO	343 800 CONGLACION TRIBUTARIA
385 PASIVO INTANGIBLE	343 UTILIDAD DEL EJERCICIO
386 OTROS ACTIVOS	343 PERDIDA DEL EJERCICIO
387 PASIVO CORRIENTE	343 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
388 PASIVO FIJO	343 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 807)
389 PASIVO INTANGIBLE	343 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 608)
390 OTROS ACTIVOS	343 EN EL PAIS
391 PASIVO CORRIENTE	343 EN EL EXTERIOR
392 PASIVO FIJO	343 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
393 PASIVO INTANGIBLE	343 (5) PERDIDA POR FIDUCIARIOS DE OTRAS SOC. 301 Y 311
394 OTROS ACTIVOS	343 (6) OTROS INGRESOS
395 PASIVO CORRIENTE	343 (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES
396 PASIVO FIJO	343 (8) PRODUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
397 PASIVO INTANGIBLE	343 (9) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
398 OTROS ACTIVOS	343 (10) PERDIDA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
399 PASIVO CORRIENTE	343 (11) PERDIDA QUINCE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
400 PASIVO FIJO	343 (12) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
401 PASIVO INTANGIBLE	343 (13) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
402 OTROS ACTIVOS	343 (14) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
403 PASIVO CORRIENTE	343 (15) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
404 PASIVO FIJO	343 (16) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
405 PASIVO INTANGIBLE	343 (17) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
406 OTROS ACTIVOS	343 (18) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
407 PASIVO CORRIENTE	343 (19) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
408 PASIVO FIJO	343 (20) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
409 PASIVO INTANGIBLE	343 (21) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
410 OTROS ACTIVOS	343 (22) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
411 PASIVO CORRIENTE	343 (23) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
412 PASIVO FIJO	343 (24) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
413 PASIVO INTANGIBLE	343 (25) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
414 OTROS ACTIVOS	343 (26) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
415 PASIVO CORRIENTE	343 (27) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
416 PASIVO FIJO	343 (28) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
417 PASIVO INTANGIBLE	343 (29) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
418 OTROS ACTIVOS	343 (30) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
419 PASIVO CORRIENTE	343 (31) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
420 PASIVO FIJO	343 (32) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
421 PASIVO INTANGIBLE	343 (33) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
422 OTROS ACTIVOS	343 (34) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
423 PASIVO CORRIENTE	343 (35) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
424 PASIVO FIJO	343 (36) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
425 PASIVO INTANGIBLE	343 (37) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
426 OTROS ACTIVOS	343 (38) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
427 PASIVO CORRIENTE	343 (39) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
428 PASIVO FIJO	343 (40) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
429 PASIVO INTANGIBLE	343 (41) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
430 OTROS ACTIVOS	343 (42) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
431 PASIVO CORRIENTE	343 (43) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
432 PASIVO FIJO	343 (44) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
433 PASIVO INTANGIBLE	343 (45) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
434 OTROS ACTIVOS	343 (46) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
435 PASIVO CORRIENTE	343 (47) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
436 PASIVO FIJO	343 (48) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
437 PASIVO INTANGIBLE	343 (49) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
438 OTROS ACTIVOS	343 (50) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
439 PASIVO CORRIENTE	343 (51) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
440 PASIVO FIJO	343 (52) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
441 PASIVO INTANGIBLE	343 (53) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
442 OTROS ACTIVOS	343 (54) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
443 PASIVO CORRIENTE	343 (55) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
444 PASIVO FIJO	343 (56) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
445 PASIVO INTANGIBLE	343 (57) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
446 OTROS ACTIVOS	343 (58) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
447 PASIVO CORRIENTE	343 (59) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
448 PASIVO FIJO	343 (60) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
449 PASIVO INTANGIBLE	343 (61) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
450 OTROS ACTIVOS	343 (62) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
451 PASIVO CORRIENTE	343 (63) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
452 PASIVO FIJO	343 (64) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
453 PASIVO INTANGIBLE	343 (65) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
454 OTROS ACTIVOS	343 (66) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
455 PASIVO CORRIENTE	343 (67) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
456 PASIVO FIJO	343 (68) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
457 PASIVO INTANGIBLE	343 (69) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
458 OTROS ACTIVOS	343 (70) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
459 PASIVO CORRIENTE	343 (71) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
460 PASIVO FIJO	343 (72) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
461 PASIVO INTANGIBLE	343 (73) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
462 OTROS ACTIVOS	343 (74) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
463 PASIVO CORRIENTE	343 (75) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
464 PASIVO FIJO	343 (76) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
465 PASIVO INTANGIBLE	343 (77) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
466 OTROS ACTIVOS	343 (78) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
467 PASIVO CORRIENTE	343 (79) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
468 PASIVO FIJO	343 (80) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
469 PASIVO INTANGIBLE	343 (81) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
470 OTROS ACTIVOS	343 (82) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
471 PASIVO CORRIENTE	343 (83) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
472 PASIVO FIJO	343 (84) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
473 PASIVO INTANGIBLE	343 (85) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
474 OTROS ACTIVOS	343 (86) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
475 PASIVO CORRIENTE	343 (87) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
476 PASIVO FIJO	343 (88) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
477 PASIVO INTANGIBLE	343 (89) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
478 OTROS ACTIVOS	343 (90) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
479 PASIVO CORRIENTE	343 (91) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
480 PASIVO FIJO	343 (92) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
481 PASIVO INTANGIBLE	343 (93) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
482 OTROS ACTIVOS	343 (94) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
483 PASIVO CORRIENTE	343 (95) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
484 PASIVO FIJO	343 (96) PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
485 PASIVO INTANGIBLE	