

70 0057894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2002

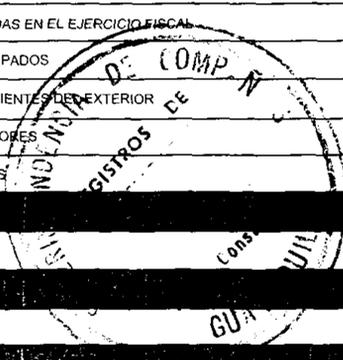
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 201912013019123 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BOLNAVISA S.A EXPEDIENTE 126549

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		+	400	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	400	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y BIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	200	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADAS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	800			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

70 0057894

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
				NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	400	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	400	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%))$		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	2000	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		=	2000	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	8000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	2000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS		+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	8000				
		=	8000	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [ID Number] RUC No. 71063724000001