

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2008		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	170933815-1		BOVIVAR CIA. S.A.		111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	115,870.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	54,611.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,358.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,450.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,722.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	888.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	187,184.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70,000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	254,780.10
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10,741.30
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	3,375.30
TOTAL INGRESOS	609	318,235.30

350 ACTIVO FLUJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	190,868.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	713,476.00
VEHICULOS	353	3.00
OTROS ACTIVOS FLUJO	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	330,506.28
TOTAL ACTIVO FLUJO	356	573,841.63

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	99,798.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	49,829.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,419.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,441.11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	156,488.12

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	66,073.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40.00
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	4,106.30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,677.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10,465.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44,046.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	400.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	23,522.10
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	157,140.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,325.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	313,835.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	156,488.12

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,100.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3,989.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	223,189.63
REEXPRESION MONETARIA	506	280,884.64
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	93,606.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,068.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	604,538.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	761,026.43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	4,100.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,325.30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	7,425.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,113.79
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	805	4,100.00
EN EL PAIS	806	700.00
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	809	1,113.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811	3,752.21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	93.10
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	320.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	6,752.21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	6,135.10

NOTA DE CREDITO DOLARES		
819	No.	820
U.S.\$		U.S.\$

