FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22494**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990266611001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BOTILA HERMOGENES BARCIA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **22494**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	28.582,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		33.311,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES		984.721,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS		1.018.032,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.448,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	100.083,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		889.941,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		100.083,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	5.152,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		133.818,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	2.133,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	881,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.252,38	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1.252,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		809.305,88
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		44.971,20
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26.569,85
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	135.070,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.376,00
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	37.859,02	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		19.281,70
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.080,42
PRESTAMOS DE FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.635,77
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION		840,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	921,30	GASTOS DE VIAJE		8.027,92
CON EL IESS	426	366,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.664,85
CON EMPLEADOS	427	5.482,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		725,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		213,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.628,59	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	444	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		-
PRESTAMOS DE FINANCIERAS	445	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CON EL IESS	456	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.973,17
CON EMPLEADOS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		172.180,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	462	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	981.486,10
LOCALES	464	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36.546,88
DEL EXTERIOR	465	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRESTAMOS DE FINANCIERAS	466	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36.546,88
CON LA ADM. TRIBUTARIA	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CON EL IESS	476	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.482,03
CON EMPLEADOS	477	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	478	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	-	EN EL PAIS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	EN EL EXTERIOR		-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	44.628,59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	31.064,85
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	240,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	58.977,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.766,21
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		3.630,88
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		187,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	31.064,85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.947,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		90.442,39	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	3.695,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	135.070,98	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Barcia B.</i> FIRMA CONTADOR <i>Arturo Sanchez H.</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: ING. JOSE BARCIA B. NOMBRE: ARTURO SANCHEZ H.			INTERES POR MORA		
C.I. No. 1300222278 RUC No. 10003512085001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			4.221,25		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

39 14:07:06 06/10/2004 5 1 mroblesc
 UN PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-004690-0
 US\$4.221.25 BANCO COLIBRIANO