



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 831

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00063893

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991115552001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHINI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2803491

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	61'364.653	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38'928.645	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	389.286	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	117'698.770	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	562'090.135
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	217'602.782	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-----	MANO DE OBRA DIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	370	217'602.782	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	75'060.820	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS PQR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'129.134	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMORTIZACIONES
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	714.252	COMISIONES ENVENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	134'461.403	GASTOS DE VIAJE
PASIVO CORRIENTE	407	213'365.609	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNAIS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	419	213'365.609	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	492.102	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	2'174.770	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	243.734	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3'374.685)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'701.252	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4'237.173	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	217'602.782	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	166.482	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
INDUSTRIAL Y COMERCIAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
BOHINI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Karen Boheros			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
Matri No. 20548			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	601	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	476.691	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	802	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	803	-----	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	476.691	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRES	811	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES
S/ 476.691	S/	S/	NOTA DE CREDITO SUCRES
EFFECTIVO DOLARES	813	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
USS	USS	USS	NOTA DE CREDITO DOLARES
USS	USS	USS	COMPENSACION DOLARES
USS	USS	USS	COMPENSACION SUCRES

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. B.I.L.C. 1290716147001 - Resolucion: 352 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANDO

AG. 1ro DE MAYO

06 ABR. 2000

FILANBANDO 0110420042575

2000-04-06 0110420042575 0110420042575 0110420042575

CAJA 001006006


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A0 0064324

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL 99																								
01	RUC	0991115552001	02	EXPEDIENTE	180349103	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHITRI CIA. LTDA.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	GUAYAQUIL										
09	CALLE	LUTS URDANETA				10	NÚMERO	1920				11	TELEF.	280495				12	EXT.	-----																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ESTRUCTURAS DE ALUMINIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2539				15	TIN. CONTRATO	388				16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER BOHORQUEZ TRIVINO				17	CED. DE CONTRATANTE	0901692798										
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	-----				21	ADMINISTRACION	-----				22	PRODUCCION	-----				23	OFICINA	-----				24	AUXILIAR INDUSTRIAL	-----				25	-----	-----			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																								
Caja, bancos												101	18'657.424	Ventas gravadas con I.V.A.												401	36'424.347									
Inversiones financieras temporales												102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-----									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	12'293.934	Exportaciones												403	-----									
(-) Provisión cuentas incobrables												104	122.939	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-----									
Otras cuentas por cobrar												105	-----	Dividendos percibidos												405	-----									
Inventario de materia prima												106	-----	Rentas exentas y no gravadas												406	-----									
Inventario de productos en proceso												107	-----	Rentas con impuesto único												407	-----									
Inventario de suministros y materiales												108	-----	Otras rentas												408	97.472									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	47'870.500	TOTAL INGRESOS												499	36'521.819									
B) Mercaderias en tránsito												110	-----	COSTO DE VENTAS												-----										
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	44'356.494									
Impuestos anticipados												112	-----	Compra de productos terminados												502	12'789.452									
Otros activos corrientes												113	-----	Importaciones de productos terminados												503	17'268.250									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	78'698.919	(-) Inventario final de productos terminados												504	47'870.500									
ACTIVO FIJO												INGRESOS NO OPERACIONALES												-----												
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-----	Inventario inicial de materia prima												505	-----									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-----	Compras de materia prima												506	-----									
Vehículos												153	-----	Importaciones de materia prima												507	-----									
Otros activos fijos												154	-----	(-) Inventario final de materia prima												508	-----									
(-) Depreciación acumulada												155	-----	Mano de obra directa												509	-----									
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-----									
ACTIVOS NO CORRIENTES												MANO DE OBRA												-----												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-----	Mano de obra indirecta												511	-----									
Gastos de organización y constitución												162	-----	Suministros y materiales												512	-----									
Gastos de investigación exploración y otros												163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-----									
Aportaciones en asociaciones												164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-----									
Otros activos no corrientes												165	-----	Mantenimiento y reparaciones												515	-----									
(-) Amortización acumulada												166	-----	Energía, agua y teléfono												516	-----									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-----	Otros gastos de fabricación												517	-----									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	78'698.919	Inventario inicial de productos en proceso												518	-----									
PASIVO CORRIENTE												INVENTARIO												-----												
Cuentas por pagar												201	76'407.358	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-----									
Documentos por pagar												202	-----	Inventario inicial de productos terminados												520	-----									
Provisiones sociales por pagar												203	-----	(-) Inventario final de productos terminados												521	-----									
Obligaciones: IESS e impuestos												204	755.640	TOTAL COSTO DE VENTAS												522	26'543.696									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												-----										
Otros pasivos corrientes												206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	8'417.608									
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	77'162.998	Comisiones en ventas y publicidad												552	-----									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												-----												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-----	Gastos de gestión												553	-----									
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-----	Agua, luz, teléfono, fax y fax												554	-----									
Obligaciones emitidas												213	-----	Impuestos, contribuciones y otros												555	-----									
Otros pasivos a largo plazo												214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-----									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	122.939									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	77'162.998	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-----									
PATRIMONIO NETO												INTERESES Y COMISIONES												-----												
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000	Intereses y comisiones												559	-----									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-----	Provisiones deducibles												560	-----									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	492.102	Otros gastos de administración y ventas												561	4'534.888									
Reservas												304	2'174.770	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												562	13'075.435									
Reserva por revalorización del patrimonio												305	243.734	GASTOS NO OPERACIONALES												-----										
Reexpresión monetaria												306	-----	Pérdida en venta de activos												571	-----									
Otros superávits												307	-----	Pérdida por diferencia de cambio												572	-----									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-----	Otros gastos no operacionales												573	277.373									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(3'374.685)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												574	277.373									
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1'535.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(3'374.685)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	78'698.919	(+) Gastos no deducibles (en el país)												581	-----									
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(+) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-----											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-----									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-----									
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)												703	-----	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-----									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												(-) 85% Dividendos percibidos												586	-----											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-----											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-----											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-----											
IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)												590	(3'374.685)											
DETALLE DE COMPENSACIONES												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-----											
IMP. 730												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	(3'374.685)											
EJER. IMP. 731												IMPUESTO A PAGAR												593	-----											
IMP. 740												INTERESES POR MORA												594	-----											
EJER. IMP. 741												MULTAS												595	-----											
REEXP. MON.												TOTAL PAGADO												596	-----											
Efectivo												NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)												597	-----											
Cheque No.												S/.												598	-----											
Firma del representante legal												Firma del contador												599	-----											
Nombre: 800 Segundo Sánchez												Matr. No. 801 20548												600	-----											
2º Copia: Superintendencia de Compañías												FIRMA DE RECIBIDOR Y FECHA DE RECEPCION												601	-----											
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96												RECEPCION REGISTRO Y FECHA DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS												602	-----											
Firma: 29 FEB 2000												Firma: 29 FEB 2000												603	-----											