

10035535

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUCO 1111552007 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2803191

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (6979,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (10.424,31), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (22.155,86), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (5.238,48), MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS (1.346,06), OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (45.608,94).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (81.740,29), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (550,06), OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (82.240,35).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO, TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (928,45), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (527,00), UTILIDADES, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (164,44), TOTAL ACTIVO FIJO (1.291,01).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (4707,95), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (6.256,37), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (37.919,39), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (5.200,24), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION (10.973,55), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (54.657,42).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 380 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (740,00), (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (740,00), TOTAL DEL ACTIVO (47.639,95).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (40.847,85), DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (260,24), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (1.175,98), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (296,70), TOTAL PASIVO CORRIENTE (42.550,74).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PASIVOS CORRIENTES LOCALES, PASIVOS CORRIENTES EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (42.550,74).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (80,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (19,68), RESERVAS (9,75), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (86,99), REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS (5,75), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (4898,59), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (5089,21), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (47.639,95).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)) (520,47).

DECLARO QUE LOS DATOS PROVEEN EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

BOHTRI
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Xavier Bohtrix T. NOMBRE: XAVIER BOHTRIX T. C.I. 0901692798
FIRMA CONTADOR: Fernando Guedo O. NOMBRE: Fernando Guedo O. C.I. 0908168909

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (223,54), INTERESES POR MORA (8,38), MULTAS (20,12), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (252,04).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (6737,44), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (1.381,70), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION (2882,30), GASTOS DE VIAJE (2.536,22), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (255,55), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (164,44), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE INVENTARIOS, CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (7793,98), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (1282,76), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (22734,31), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (4898,59), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (4898,59), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (1282,76), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (6181,30), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (739,78).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (4898,59), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (739,78), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (739,78), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (4163,76), = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (1090,99), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) (817,40), (-) ANTICIPOS (223,54), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) (223,54), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO (252,04), NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
STICKER: 360030092020 \$ 252.04 PRODUBANCOS

AG. REGISTRADO