

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28.034**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099115552001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL Y COMERCIAL BOHTRI S.A.** 203 EXPEDIENTE **2802491**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 166.047,00			
CAJA, BANCOS 311 —				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES 603 —			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 70.220,89				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 200,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.140,16				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 969,55				OTRAS RENTAS 607 73,44			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 600 166.120,53			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 38.656,55				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 35.480,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 26.180,17			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 55.047,74			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 38.656,95			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 73.187,59				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
TERRENOS 341 —				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11.140,34				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.011,31				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.300,46				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —			
VEHÍCULOS 349 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 1.326,67			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 771,20				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 24.852,87			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.680,91				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 7.422,16				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 454,25			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 655,48				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 6.766,68				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.447,59				SUELDOS Y SALARIOS 730 6.646,02			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				COMBUSTIBLES 734 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —			
CLIENTES RELACIONADOS 381 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
OTROS 383 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 740 111.330,77			
OTRAS 389 —				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				SUELDOS, SALARIOS 751 5.429,41			
OTROS ACTIVOS 393 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.170,68			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.826,38			
TOTAL DEL ACTIVO 399 95.635,18				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 395 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.704,00			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 1.232,64			
LOCALES 411 88.811,37				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.635,01			
DEL EXTERIOR 413 3.276,23				COMBUSTIBLES 760 1.520,90			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 949,74			
LOCALES 415 236,88				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.580,94			
DEL EXTERIOR 417 —				GASTOS DE GESTIÓN 763 20.178,80			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 3.953,58			
LOCALES 419 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.612,02			
DEL EXTERIOR 421 —				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 188,24			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.582,17			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 —			
CON EL IESS 425 —				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 —			
CON EMPLEADOS 427 1.038,87				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				CUENTAS INCOBRABLES 771 —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —				BAJA DE INVENTARIOS 772 —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 90.688,35				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 —			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 —			
LOCALES 441 —				AL EXTERIOR 775 —			
DEL EXTERIOR 443 —				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 —			
LOCALES 445 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 55.564,51			
DEL EXTERIOR 447 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —			
LOCALES 449 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.454,46			
DEL EXTERIOR 451 —				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 1.454,46			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 168.349,74			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES 459 —				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.229,21			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 —			
ANTICIPO CLIENTES 471 —				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 —			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 —			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				EN EL EXTERIOR 807 —			
OTROS PASIVOS 483 —				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL DEL PASIVO 499 92.688,35				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 443,76				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 3.565,95				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.079,34				= UTILIDAD GRÁVABLE 814 —			
RESERVA DE CAPITAL 509 86,99				= PÉRDIDA 815 2.229,21			
OTROS SUPERÁVITS 511 —				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.229,21				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%)) 818 —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2.229,21				(-) ANTICIPO PAGADO 819 —			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 2.946,83				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 494,43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 95.635,18				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 494,43			
BOHTRI				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900 —			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 —			
NOMBRE: XAVIER TOROQUEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 091692798				PAGO PREVIO 901 —			
RUC No. 0902675461001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERÉS POR MORA 903 —			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. —				918 Resol. No. —			
909 USD —				919 USD —			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Financiera
 22 ABR 2004
 04-V3 Ventanilla 04-V3