

No. 10045740

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190157652001 RAZON SOCIAL BOSQUES ASOCIADOS BOSCOVA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 31854

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|   |                  |
|---|------------------|
| CAJA, BANCOS  | 3.163,54         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 0                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 6.279,26         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 0                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 0                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 4.079,38         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 0                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 0                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 3.664,97         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 0                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 0                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 987,94           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 568,32           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>18.683,21</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%          | 23.929,25        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 3.922,34         |
| EXPORTACIONES                           | 0                |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 15,20            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 0                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 0                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 125,46           |
| OTRAS RENTAS                            | 222,03           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>28.183,88</b> |

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|  |                  |
|--|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 29.909,30        |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 13.427,74        |
| VEHICULOS                              | 1.400,34         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 0                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 2.364,70         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>40.372,68</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 0                |
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 0                |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 0                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 0                |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 3.340,51         |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 20.005,12        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 0                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 4.079,38         |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 0                |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA  | 0                |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 2.206,75         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 2,81             |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 0                |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 161,81           |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 710,74           |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 34,40            |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 3.654,19         |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 109,01           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 0                |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 470,62           |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 3.604,97         |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>23.011,61</b> |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |                  |
|--|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO. | 0                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                        | 0                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                 | 0                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                 | 0                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                  | 0                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                   | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | <b>59.055,89</b> |

|   |                 |
|---|-----------------|
| RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.252,07        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 0               |
| GASTOS DE GESTION                                       | 632,74          |
| GASTOS DE VIAJE   | 21,83           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 290,10          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 0               |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 0               |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 0               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 0               |
| LOCALES   | 1.247,74        |
| AL EXTERIOR   | 0               |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 0               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 229,05          |
| 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 440,03          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>          | <b>7.113,56</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|  |                  |
|--|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR  | 9.711,87         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                       | 8.659,28         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 144,23           |
| DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS                                | 51,39            |
| DEBIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 0                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 0                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>18.566,77</b> |

|   |   |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 0 |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 0 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 0 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | 0 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 0 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |                  |
|--|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 0                |
| LOCALES                                      | 0                |
| EXTERNOS                                     | 0                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 0                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 0                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>18.566,77</b> |

|   |            |
|---|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | <1.941,29> |
| EN EL PMS   | 0          |
| EN EL EXTERIOR  | 0          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 0          |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)      | 0          |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 0          |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 0          |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 0          |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)                      | 0          |
| (-) ANTIQUOS  | 0          |
| RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 987,94     |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 0          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 987,94     |

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)

Ing. Francisco Cordoba T. Mónica Jaramillo  
 C.I. 010200061-9 C.I. 010229366-7  
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 0  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 0  
 INTERESES POR MORA 0  
 MULTAS 500,00  
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 500,00

OTRAS FORMAS DE PAGO 500,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías  
 04 OCT. 2001  
 Victor Barros Pantón  
 Registro de Sociedades