10043377

[redacted]

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO: 2000 | [redacted] No. FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN QUE SE RECTIFICA: -

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC: 0190157652001 | [redacted] RAZÓN SOCIAL: BOSQUESS ASOCIADOS BOSCOSA CIA.LTDA. | [redacted] EXPEDIENTE: 31854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29.673,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	103.358,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.423,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.434,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.497,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144.387,32
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	31.653,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.157,09
VEHÍCULOS	3.489,58
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	71.300,02
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E.INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	9.711,79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-9.711,79
TOTAL DEL ACTIVO	205.975,55
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	133.076,87
DOCUMENTOS POR PAGAR	14.937,00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	844,68
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	2.244,06
APORTACIONES PENDIENTES DE SUSCRIBIR	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.490,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.593,28
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
[redacted] Locales	0
[redacted] Exterior	0
OBLIGACIONES BANCARIAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	153.593,28
600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	21.640,00
RESERVAS	82,88
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	1.151,69
REEXPRESIÓN MONETARIA	31.279,92
OTROS (SUPERAVIT)	0
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	<1.928,77>
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	<643,35>
TOTAL PATRIMONIO NETO	52.382,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205.975,65
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO (LEY 2000 - 01/02)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Francisco Cordoba T. | NOMBRE: María Elena Landy

C.I. 010200061-9 | C.I. 010146849-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (917 - 901)	0
INTERESES POR MORA	0
MULTA	500,00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	500,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: [redacted] 500,00 USD

NOTA DE CRÉDITO DOLARES: No. — USD —

COMPENSACIÓN DOLARES: No. — USD —

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	179.308,75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
[redacted] INGRESOS PERIODOS EN CURSO	0
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	0
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
[redacted] OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	179.308,75
799 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.079,38
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	227.065,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.03.358,51
MANO DE OBRA DIRECTA	205,80
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	3.385,62
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.705,02
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	612,68
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.122,16
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	156,12
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	1.919,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.604,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.423,34
TOTAL COSTO DE VENTAS	146.143,98
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS [redacted]	13.666,09
COMISIONES [redacted]	6.743,37
GASTOS DE [redacted]	2.066,43
GASTOS DE VIAJE	1.589,84
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELÉGRAFOS	624,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.632,69
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO	1.294,71
PUESTA INCOBRABLE Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
[redacted] LOCALES	4.179,05
[redacted] AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.011,21
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33.808,12
799 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	<643,35>
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	0
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	0
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	0
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	<643,35>
[redacted] EN EL País	0
[redacted] EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) PARTICIPACIÓN X TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	0
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<643,35>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (LEY 2001)	0
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.268,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.268,31

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799146746001 RESOLUCIÓN 03339-S-2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE QUITO

28 SET. 2001