

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTANTE: DINARIELER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO 2003 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 019031399001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Bocanov C.A. Ltda.* 203 EXPEDIENTE 32,532

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
311 CAJA, BANCOS	311 831,00	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	602 --
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 12.626,40	603 EXPORTACIONES	603 --
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 6.218,00	604 INGRESOS	604 --
314 (3) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314 --	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 --
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 --	606 OTROS INGRESOS EVENTOS	606 --
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 400,00	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 --	608 OTRAS RENTAS	608 62.580,07
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62.580,07</b>
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 --	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 66.533,39
323 CADERNAS EN TRANSITO	323 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	714 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 12.626,40
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	325 --	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 18.413,40	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 --
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		717 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		718 BIENES Y SUMINISTROS	718 --
321 TERRENO	321 --	719 MANO DE OBRA DIRECTA	719 --
322 EDIFICIOS E INSTALACIONES	322 --	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
323 MAQUINARIA, MÓVILES, ENERGES Y EQUIPOS	323 --	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
324 EQUIPO DE COMPUTACION	324 --	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
325 VEHICULOS	325 --	723 GASTOS DE FABRICACION	723 --
326 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	326 --	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326 --	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326 --	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326 --	727 SEGUROS Y REABASTOS DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	727 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>326 --</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
327 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	327 --	730 SUELDOS Y SALARIOS	730 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327 --	731 MANO DE OBRERA INDIRECTA	731 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>327 --</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>327 --</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 COMBUSTIBLES	734 --
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	735 APRENDIZAJE MERCANTIL	735 --
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 --	736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
373 GASTOS DE SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374 --	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>374 --</b>	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>374 --</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	751 SUELDOS Y SALARIOS	751 4.800,00
382 CUENTAS RELACIONADAS	382 --	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 6.570,00
383 OTROS	383 --	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 --	755 APRENDIZAJE MERCANTIL	755 --
385 GASTOS ANTICIPADOS	385 --	756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
386 OTROS ACTIVOS	386 --	757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386 --</b>	758 COMISIONES EN VENTAS	758 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>386 --</b>	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 --
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>386 --</b>	760 COMUNITARIOS	760 211,00
<b>400 PASIVO</b>	<b>400 --</b>	761 SEGUROS Y REABASTOS (prima y seguro)	761 57,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 3.467,60	763 GASTOS DE GESTION	763 --
412 DEL EXTERIOR	412 --	764 GASTOS DE VIAJE	764 400,00
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 --	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
414 DEL EXTERIOR	414 --	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
415 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ	415 --	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
416 DEL EXTERIOR	416 --	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 --
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 42,01	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
418 CON EL IESS	418 --	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
419 CON EMPLEADOS	419 --	771 CUENTAS INCOBRABLES	771 --
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 --	772 SALA DE INVENTARIOS	772 --
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 4.661,61	773 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	773 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421 13.115,22</b>	774 AL EXTERIOR	774 --
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		775 AL EXTERIOR	775 --
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
442 DEL EXTERIOR	442 --	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 982,54
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.180,24</b>
444 DEL EXTERIOR	444 --	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780 --</b>
445 PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ	445 --	781 PERSONA EN BIENES ACTIVOS	781 --
446 DEL EXTERIOR	446 --	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 1.986,10
447 HIPOTECA POR PAGAR	447 5.000,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.986,10</b>
448 OBLIGACIONES FINANCIERAS	448 --	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>746 + 750 + 759 + 767 63.003,42</b>
449 PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL	449 --	768 UTILIDAD DEL EJERCICIO	768 423,21
450 OTROS PASIVOS	450 --	769 PERDIDA DEL EJERCICIO	769 --
451 PASIVOS A LARGO PLAZO	451 --	770 PERDIDA DEL EJERCICIO	770 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>451 5.000,00</b>	771 PERDIDA DEL EJERCICIO	771 --
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>451 18.115,22</b>	772 PERDIDA DEL EJERCICIO	772 --

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 423,21
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 --
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 --
504 RESERVA LEGAL (FACULTATIVA ESTADUTARIA)	504 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
505 RESERVA DE CAPITAL	505 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
506 RESERVA DE CAPITAL	506 --	(4) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 --
507 OTROS SUPERAVITS	507 --	(5) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 --
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 738,51	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 423,21	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 423,21	(8) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 933,23</b>	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
<b>510 18.115,22</b>	<b>510 18.115,22</b>	(11) OTRAS DEDUCCIONES	813 --

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	901 --	901 PAGO PREVIO	901 --
(1) ANTI-CIPO PAGADO	902 --	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 200,00
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	903 --	903 INTERES POR MORA	903 --
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	904 --	904 MULTAS	904 --
(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905 --	905 TOTAL PAGADO	905 200,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906 --	<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907 200,00	<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149, 150)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149, 150)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>[Firma]</i>	
NOMBRE: <i>Carolina Noveda</i>		NOMBRE: <i>Fuoco Cruzuello</i>	
RUC: <i>019031399001</i>		RUC: <i>019031399001</i>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 NIC No.	908 --	918 NIC No.	918 --
909 USD	909 --	919 USD	919 --
910 NIC No.	910 --	920 USD	920 --

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	901 --	901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	901 --
(1) ANTI-CIPO PAGADO	902 --	(1) ANTI-CIPO PAGADO	902 --
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	903 --	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	903 --
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	904 --	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	904 --
(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905 --	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907 200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907 200,00

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	901 --	901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	901 --
(1) ANTI-CIPO PAGADO	902 --	(1) ANTI-CIPO PAGADO	902 --
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	903 --	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	903 --
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	904 --	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	904 --
(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905 --	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907 200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907 200,00