No. 0116475

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2.003 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1391701012001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BODECAL S.A. — 203 EXPEDIENTE 34534

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 431,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 27,33 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 19.796,91 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 6.144,52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 26.400,36 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 53.388,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | 145.100,96 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 39.270,24 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 333 | 10.285,45 |
| VEHÍCULOS | 334 | 117.679,14 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | 1.858,75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 78.615,61 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 288.966,93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | 288.966,93 |
| **350 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 351 | 1.260,96 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 352 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | 4.387,87 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | 5.132,24 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 516,59 |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - |
| OTROS | 361 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | - |
| OTRAS | 364 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | 690,00 |
| OTROS ACTIVOS | 366 | 4.306,20 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 369 | 4.996,20 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 369 | 399 | 320.880,08 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 17.235,27 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 761,64 |
| CON EL IESS | 418 | 1.484,00 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 1.257,35 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 20.738,26 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - |
| LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 4.336,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 4.336,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 439 + 479 + 489 | 499 | 25.074,26 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 314.050,75 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 1.905,48 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 723,90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | 20.226,51 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 295.805,82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 320.880,08 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 71.365,75 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 0,21 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 649 | 71.365,96 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 721 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 722 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 724 | - |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 725 | - |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 726 | - |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 727 | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 729 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 730 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 733 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 734 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 735 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 736 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 739 | - |
| COMBUSTIBLES | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 743 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 29.041,45 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 11.498,19 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | 614,26 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 1.631,67 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.476,96 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 8.963,93 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.523,11 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 31.328,59 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 1.877,04 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES | 774 | 3.320,60 |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 91.185,20 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 407,27 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 407,27 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 91.592,47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 20.226,51 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 20.226,51 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) SUMA DE NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 407,27 |
| (-) SUMA DE NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812-813 | 814 | - |
| **= PÉRDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 | 815 | 19.819,24 |
| (-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN | 816 | - |
| (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 3.088,37 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | 3.056,15 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 6.144,52 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 |
| MULTAS | | 904 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Eduardo Figueroa — NOMBRE: Fernando Figueroa

C.I. No. 1702207520 — RUC No. 1302207520001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - |
| 912 USD | - | 913 USD | - | 914 USD | - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 915 — REGISTRO OFICIAL No. 916 — AÑO 917 — MES 918 — DÍA 919

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 N/C No. | - | 921 Resol. No. | - | 922 Resol. No. | - |
| 923 USD | - | 924 USD | - | 925 USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-024-001948-2 10.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN LÓPEZ
LÓPEZ CARLOS Y TATIANA
RECEPCIÓN PAGADORA 700