

20 0013048

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1305956548 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BOTOAGUA CIA LTDA EXPEDIENTE 351647

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	1,885.24	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	188,822.46
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	—
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	45,522.61	Exportaciones Netas	111,522.95
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	5,632.93	Ingresos Pericubos	—
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	Otras Rentas Exentas	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,426.56	Reclutamientos Financieros	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30,154.48	Otras Rentas	3,222.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,643.23	Utilidad en Venta de Activos Fijos	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22,121.92	TOTAL INGRESOS	303,622.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	54,456.33	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,155.59	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE HERR. TIERRA Y MERCADO EN ALMACÉN	95,375.44	Inventario Inicial de Bienes no Productivos por la Sociedad	
INVENTARIO EN TRANSITO	—	Compras Netas Locales de Bienes no Productivos por la Sociedad	
INVENTARIO REPLETOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	—	Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE Bienes no Productivos por la Sociedad	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	Compras Netas Locales de Materia Prima	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	Importaciones de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272,289.01	(1) INVENTARIO FINAL DE Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Bienes y Salarios	
350 ACTIVO INTANGIBLE		Beneficios Sociales e Informaciones	
Terrenos	—	Honorarios a Personas Naturales	
Edificios	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	672,680.36	Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Equipo de Computación y Software	2,242.06	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil	—	Otras Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Depreciación de Activos Fijos	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	548,608.95	Depreciación del Ekipa de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN, EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	82,313.93	Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Seguros y Reaseguros de Inv. Maquil. Equip. y Exte. (grupos y personas)	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	144.00	Mantenimiento y Reparaciones	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	144.00	Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO	22,452.93	Beneficios Sociales e Informaciones	
370 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	
ACTIVO DIFERIDO	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTRATACIÓN	7	Pagos Efectuados Tercerizadoras	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	219.25	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	Comestibles y Lubricantes	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,592.71	Arrendamiento Mercantil (Llave)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	214.35	Arrendamiento de Bienes Naturales Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,592.71	Arrendamiento de Bienes Naturales Propiedad de Sociedades	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Cuentas Relacionadas	—	(1) INVENTARIO FINAL DE Productos en Proceso	
Cuentas no Relacionadas	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros	—	(1) INVENTARIO FINAL DE Productos Terminados	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	Saldo de Inventarios	
Sociedades Relacionadas	—	Otros Costos	
Otras	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	—	Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	Pagos Efectuados Tercerizadoras	
TOTAL DEL ACTIVO	303,622.85	Beneficios Sociales e Informaciones	
400 PASIVO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personas Naturales	
Locales	20,245.24	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Del Exterior	—	Arrendamiento Mercantil (Llave)	
Locales	—	Arrendamiento de Bienes Naturales Propiedad de Personas Naturales	
Del Exterior	—	Arrendamiento de Bienes Naturales Propiedad de Sociedades	
Locales	—	Comisiones en Ventas	
Del Exterior	—	Promoción y Publicidad	
Locales	—	Comestibles y Lubricantes	
Del Exterior	—	Seguros y Reaseguros (grupos y personas)	
CON LA NOM. TRIBUTARIA	322.34	Suministros y Materiales	
CON EL IRS	329.61	Gastos de Gestión	
CON EMPLEADOS	2,463.33	Gastos de Viaje	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
PROCESIONES A CORTO PLAZO	—	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	102,232.38	Impuestos, Contribuciones y Otros	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,554.54	Depreciación de Activos Fijos	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación del Ekipa de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Camión Móvil	
Locales	—	Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles)	
Del Exterior	—	Provisión Cuentas Incorribles	
Locales	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior	—	Locales	
Locales	245,524.23	Al Exterior	
Del Exterior	—	Gasto Provisiones Deudables	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES	—	Otros Gastos de Administración y Ventas	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	Pérdida en Venta de Activos	
Otras Provisiones	—	Otros Gastos no Operacionales	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	62,481.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	308,005.93	740 = 720 + 730	
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	
Anticipos Clientes	—	Pérdida del Ejercicio	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	10% Participación Trabajadores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	100% Otras Rentas Exentas	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAS.	
Ingresos Anticipados	—	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	—	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVOS	449,560.47	Arrendamientos Pericubos	
500 PATRIMONIO NETO		Otras Rentas Exentas (800-800 x 10%)	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	20,000.00	Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	Deducciones por Leyes Especiales	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	105,066.43	UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA LEGAL	146.54	PÉRDIDA	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	RENTAS Y CAPITAL	
RESERVA DE CAPITAL	122,824.01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) ANTICPO PAGADO	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,143.82	RENTAS EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a Terceros)	164,104.08	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	RENTAS POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	98,255.28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
303,622.85		ANTICPO PROVISIONADO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR ANTICPO	
		MALPAGOS	
		SOLDO A PAGAR	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS	
		POLIGRAFÍA S.A. - RUC 099015843001 - Resolución: 9170104 DGER - 8177 - A 28/03/04	

20 ABR. 2005