

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153386	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 0990883262001		202 RAZON SOCIAL BODEGA ELECTRO MOTRIZ "BODELEC" S.A.		203 EXPEDIENTE 14768	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 18.680,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 463.311,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 103.697,40	EXPORTACIONES		603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 91.563,83	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---			606 EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---			608 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 105.510,61	TOTAL INGRESOS		609 478.106,69	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 14.337,11	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 110.947,23	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11.942,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 156.489,37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 128,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 215.448,92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 345.859,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 105.510,61	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 11.023,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA		709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 6.347,73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4.675,63	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 212.315,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 212.315,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	379 562.850,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 40.660,30	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 377.374,91	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 10.187,54	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 377,99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 23.315,39	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 668,84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 1.075,28	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION		753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE		754 224,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 51.894,67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 3.804,88	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 693,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 428.901,48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 1.450,83	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 ---	
LOCALES	412 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 15.000,00	
EXTERNOS	413 ---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	LOCALES		760 11.325,97	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AL EXTERIOR		761 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 428.901,48	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 ---	
TOTAL DEL PASIVO	429 480.796,15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 13.121,57	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 3.909,68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 73.921,24	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 ---	
RESERVAS	504 1.487,53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 19.680,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 35.611,18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 26.810,54	
OTROS SUPERAVITS	507 13.470,37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 7.935,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 26.810,54	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 26.810,54	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 82.054,31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 562.850,46	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 26.810,54	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 4.021,58	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 961,62	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 26.810,54	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 ---	
ING. MARCELO JARAMILLO A.		EN EL PAIS		808 ---	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		809 ---	
0900804907		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 4.021,58	
C.I. 0905959680		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 ---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+/-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 ---	
PAGO PREVIO	901 ---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 22.788,95	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1.203,36	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 5.697,24	
INTERESES POR MORA	903 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 719,88	
MULTAS	904 ---	(-) ANTICIPOS		816 ---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1.203,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 3.774,00	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 1.203,36	
919 1.203,36	NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
U.S.\$	925 No. ---	COMPENSACION DOLARES		819 ---	
U.S.\$	926 U.S.\$ ---	927 U.S.\$ ---		820 ---	