*MPORTAN	TE: SIF	WASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO 9 9 0 0 9 1 2 7 7 0 0 1 RAZON SOCIAL		•	AÑO 2001 LIARIA BOTAFOGO S.A. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001	EXPEDIENTE 5186
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		****	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.220,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.494,83	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1000	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	0,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		10,00 - 42,66	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	8.220,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	400		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	**************************************
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	2.547,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
FIGO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24) 243 245	8.261,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347	399,96 204,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR COMO SOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINI RIAY EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DÉPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 343	7.050,50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,000	2.586,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y SOIF. (primas y acciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	Sen.		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA COMES. SUELDOS Y SALARIAS.	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1003 1004		HONORARIOS A PERSONAS LA MANUEL SA	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	(400)	2.586,31	HONOR. A EXTRANULISMS PORTERINATOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	473		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	****
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO //S ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	343		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARRO FLAZO	307		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2.424.00
GASTOS ANTICIPADOS	301		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<u>300,80</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	303	5.133,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE	Ani		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
COERT & COCALES DEL EXTERIOR LOCALES		160,76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCLIBBALES LOCALES	415		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	2.052,52
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	2,76	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	963,55
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	22,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.774,06 297,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	403	540,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430	020,34 	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAS PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	40		LOCALES AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,62
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	463		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	8.519,73
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		***	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8.519,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	299,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	299,12
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	451		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	455	***	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (4) COSTOS AO DECASERS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		826,34	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CENTAL SUSCRITO O ASIGNADO	561	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION DE DEDIVAS (LECAL EACLILITATIVA ESTATUTARIA)		13,74	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		3.625,40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	299,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 516	21,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
OTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		299,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	3,59
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	100	┡ ╸ ┇╵┇═╒╘┈╣┆╸┈┈╸╘┈╘┈╘┈╘┈╘┈╘┈ ╸╌┈┸┈┸┈┸╌┸╌┸╌┸╌┸╌┸╌┸╌┸╌┸╌┸╌┸╌┸ ╚	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- 2 E A
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		·	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	- J J J
	4	/b	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	W. F	HMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Diego Ante G. NOMBRE: F': C.I. No. 1701004606 RUC N	. 09	dy Cassinell 05145255001	RAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		INTERES POR MORA MULTAS 903 904	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	(1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988) (1988)			
DETALLE DE N/C No. N/C No. USD DETALLE DE USD		DE CREDITO 2 N/C No. USD	DETALLE DE COMP N/C No PM Flesol, No PM USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.		SELLO Y PECHA DE RECEPCIO