

100

SRB SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0 0082829
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE 1999
201 RUC 399099791800 RAZON SOCIAL BOSCHITOS S.A.
202 EXPEDIENTE 55387
ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
301 CASH BANCOS 420.00
302 INVENTARIOS Y RESERVAS TEMPORALES
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/R) 5,882.61
304 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES (58.83)
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7,041.99
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
310 MERCADERIAS EN TRANSITO
311 REPOSICIONES, FERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 38.41
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,324.18
386 ACTIVO FIJO
387 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 33,269.34
388 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
389 VEHICULOS
390 OTROS ACTIVOS FIJOS 133.79
391 (1) AMORTIZACION ACUMULADA (26.76)
399 TOTAL ACTIVO FIJO 33,376.36
400 PASIVO CORRIENTE
401 CUENTAS POR PAGAR 35,325.51
402 DOCUMENTOS POR PAGAR
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
404 OBLIGACIONES, RES. E IMPUESTOS 30.91
405 AFORACIONES RECIBIDAS DE SUCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 35,346.96
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 35,346.96
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
412 (1) DEUDA EXTERNA
413 (2) DEUDA INTERNA
414 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO
419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 35,346.96
500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO 200.00
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
504 RESERVAS 95.38
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 15,134.36
506 RESERVA DE MONETARIA (4,981.99)
507 OTROS SUPLENTE 684.70
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 92.73
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 11,225.20
518 TOTAL PATRIMONIO NETO 46,572.18
519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46,572.18
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
521 ANTERIOR PROXIMO AÑO
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
MAYO NO. 0.23077
990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
991 PAGO PROPIO
992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 30.91
993 INTERESES POR MONA 2.78
994 MULTAS 0.45
995 TOTAL PAGADO 34.14
ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS GRUAMAS CON TAMPAS 10%
602 VENTAS GRUAMAS CON TAMPAS CERO 3,168.00
603 EXPORTACIONES
604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
605 INGRESOS RECIBIDOS EFECTIVO
606 EXENTOS NO GRUAMOS
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
608 OTRAS RENTAS
609 TOTAL INGRESOS 3,168.00
700 COSTO DE VENTAS
701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
709 MANO DE OBRA DIRECTA
710 REPERCUASION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
711 MANO DE OBRA INDIRECTA
712 SUMINISTROS Y MATERIALES
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
714 APORTES RES. Y BENEFICIOS SOCIALES
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 TOTAL COSTO DE VENTAS
788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
791 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
792 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
793 GASTOS DE GESTION
794 GASTOS DE VIAJE
795 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
796 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
797 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
798 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS
799 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
800 (1) GASTOS Y COMISIONES
801 (2) GASTOS Y COMISIONES
802 PROVISIONES DEDUCIBLES
803 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
804 (1% ICC (ENERO A DICIEMBRE))
805 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
806 770 GASTOS NO OPERACIONALES
807 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
808 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
809 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
810 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
811 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
812 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
813 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
814 (2) UTILIDAD
815 (1% ICC (ENERO A DICIEMBRE))
816 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
817 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
818 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
819 UTILIDAD O PERDIDA SUJECION
820 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
821 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
822 (1) PARTICIPACION DE TRABAJADORES ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
823 (1) PARTICIPACION DE TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
824 (1% DIFERENCIA PERMUTACIONES EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE))
825 (1% DIFERENCIA PERMUTACIONES EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE))
826 UTILIDAD O PERDIDA SUJECION DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
827 IMPUESTO A LA RENTA
828 TOTAL RENTA
829 TOTAL SALDO A PAGAR
COMPENSACION SUJECION
910 EFECTIVO SUJECION
911 CHEQUE SUJECION
912 (1) EFECTIVO SUJECION
913 (2) EFECTIVO SUJECION
914 (1) EFECTIVO SUJECION
915 (2) EFECTIVO SUJECION
916 (1) EFECTIVO SUJECION
917 (2) EFECTIVO SUJECION
918 (1) EFECTIVO SUJECION
919 (2) EFECTIVO SUJECION
920 (1) EFECTIVO SUJECION
921 (2) EFECTIVO SUJECION
922 (1) EFECTIVO SUJECION
923 (2) EFECTIVO SUJECION
924 (1) EFECTIVO SUJECION
925 (2) EFECTIVO SUJECION
926 (1) EFECTIVO SUJECION
927 (2) EFECTIVO SUJECION
928 (1) EFECTIVO SUJECION
929 (2) EFECTIVO SUJECION
930 (1) EFECTIVO SUJECION
931 (2) EFECTIVO SUJECION
932 (1) EFECTIVO SUJECION
933 (2) EFECTIVO SUJECION
934 (1) EFECTIVO SUJECION
935 (2) EFECTIVO SUJECION
936 (1) EFECTIVO SUJECION
937 (2) EFECTIVO SUJECION
938 (1) EFECTIVO SUJECION
939 (2) EFECTIVO SUJECION
940 (1) EFECTIVO SUJECION
941 (2) EFECTIVO SUJECION
942 (1) EFECTIVO SUJECION
943 (2) EFECTIVO SUJECION
944 (1) EFECTIVO SUJECION
945 (2) EFECTIVO SUJECION
946 (1) EFECTIVO SUJECION
947 (2) EFECTIVO SUJECION
948 (1) EFECTIVO SUJECION
949 (2) EFECTIVO SUJECION
950 (1) EFECTIVO SUJECION
951 (2) EFECTIVO SUJECION
952 (1) EFECTIVO SUJECION
953 (2) EFECTIVO SUJECION
954 (1) EFECTIVO SUJECION
955 (2) EFECTIVO SUJECION
956 (1) EFECTIVO SUJECION
957 (2) EFECTIVO SUJECION
958 (1) EFECTIVO SUJECION
959 (2) EFECTIVO SUJECION
960 (1) EFECTIVO SUJECION
961 (2) EFECTIVO SUJECION
962 (1) EFECTIVO SUJECION
963 (2) EFECTIVO SUJECION
964 (1) EFECTIVO SUJECION
965 (2) EFECTIVO SUJECION
966 (1) EFECTIVO SUJECION
967 (2) EFECTIVO SUJECION
968 (1) EFECTIVO SUJECION
969 (2) EFECTIVO SUJECION
970 (1) EFECTIVO SUJECION
971 (2) EFECTIVO SUJECION
972 (1) EFECTIVO SUJECION
973 (2) EFECTIVO SUJECION
974 (1) EFECTIVO SUJECION
975 (2) EFECTIVO SUJECION
976 (1) EFECTIVO SUJECION
977 (2) EFECTIVO SUJECION
978 (1) EFECTIVO SUJECION
979 (2) EFECTIVO SUJECION
980 (1) EFECTIVO SUJECION
981 (2) EFECTIVO SUJECION
982 (1) EFECTIVO SUJECION
983 (2) EFECTIVO SUJECION
984 (1) EFECTIVO SUJECION
985 (2) EFECTIVO SUJECION
986 (1) EFECTIVO SUJECION
987 (2) EFECTIVO SUJECION
988 (1) EFECTIVO SUJECION
989 (2) EFECTIVO SUJECION
990 (1) EFECTIVO SUJECION
991 (2) EFECTIVO SUJECION
992 (1) EFECTIVO SUJECION
993 (2) EFECTIVO SUJECION
994 (1) EFECTIVO SUJECION
995 (2) EFECTIVO SUJECION
996 (1) EFECTIVO SUJECION
997 (2) EFECTIVO SUJECION
998 (1) EFECTIVO SUJECION
999 (2) EFECTIVO SUJECION