

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **011165534001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOBBI COMPANY S.A.** 203 EXPEDIENTE **51674**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	699	6000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341	8.311,34	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.311,34</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.311,34</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8.311,34</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	413		COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
LOCALES	415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
LOCALES	419	8.357,01	GASTOS DE GESTIÓN	765	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	766	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8.357,01</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	776	
LOCALES	441		AL EXTERIOR	777	
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	23000
DEL EXTERIOR	447		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		230.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	23000
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3000
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		EN EL EXTERIOR	807	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>8.357,01</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	3000
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
RESERVA LEGAL	507		(-) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O OTRO POR LEYES ESPECIALES	821	
RESERVA DE CAPITAL	509	386,33	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819 - 821 - 822 < 0	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	540.00	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (0,5 * 818) - 820	807	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	30.00	<b>900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12.33</b>	PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>8.311,34</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			INTERÉS POR MORA	903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			MULTAS	904	1000
NOMBRE: <i>Antonio Bobbio</i> NOMBRE: <i>Hoy Bobbio</i>	198 C.I. NOMBRE: <i>[Firma]</i>	199 RUC N°: <i>011165534001</i>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

RECIBIDO - PRODUCTOR  
 CAJA UNIVERSAL I  
 22 AGO 2005  
 AGENCIA POLICENTRAL  
 BANCO TERRITORIAL S.A.