

65306

**FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0216824**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **BOUQUINI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **65306**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (IMPONIBLE)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

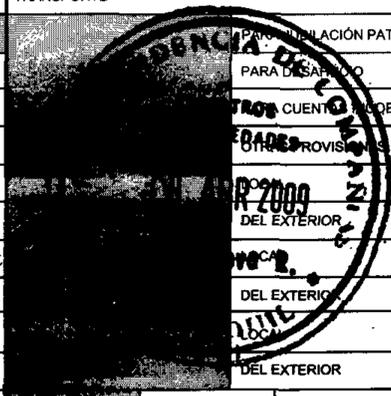
**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	158.469,13
CAJA, BANCOS		311	+	2.522,12	+	33.390,50
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1.119,20	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	220.550	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.432,20	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	26,16	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	2,28	+	100.559,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	12.027,25	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		332	=	504.769,63	(-)	—
<b>ACTIVO FIJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	1.500.931,20	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		335	+	2.766,33	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	626,20	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	200,00	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+	15.000,39	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	2.211,33	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	566.519,46	+	20.719,19
TERRENOS		341	+	417.557,31	+	12.110,63
OBRAS EN PROCESO		342	+	3.432,00	+	3.617,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		343	=	1.139.106,20	+	4.030,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	—	+	12.403,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	—	+	10.567,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		349	=	—	+	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	350	+	—	+	—
	OTRAS	351	+	—	+	124,82
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	353	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	355	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	357	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	359	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	—	+	2,21
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		362	=	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO</b>		363	=	1.139.106,20	+	—

**PASIVO CORRIENTE**

OTRAS PÉRDIDAS		364	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	365	+	53,53	+	—
	DEL EXTERIOR	366	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	+	6.062,90
	DEL EXTERIOR	368	+	—	+	11.728,55



IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	+	365,82	GASTOS DE VIAJE	+	400,00	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	154,16	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	344,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	ACTIVOS FIJOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	34,60	NO ACCELERADA	+	155,00,96	+	---
PROVISIONES	428	+	3.240,23	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	6.336,76	SERVICIOS PÚBLICOS	+	82.204	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	5887,19
RELACIONADOS	431	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	723,04
DEL EXTERIOR	432	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	109.252,16	-	---
NO RELACIONADOS	433	+	15.090,52	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	---	-	62.913,09
RELACIONADOS	434	+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	---	-	122.165,25
DEL EXTERIOR	435	+	---	CRÉDITO A MUTUO	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	436	+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	---	-	---
RELACIONADOS	437	+	---	PROVISIONES	-	---	-	6.962,90
DEL EXTERIOR	438	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	439	+	---	PASIVO LARGO PLAZO	-	---	-	---
RELACIONADOS	440	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	19.694,39
DEL EXTERIOR	441	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	442	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	2.954,16
RELACIONADOS	443	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	444	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	445	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	723,04
RELACIONADOS	446	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	447	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	448	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	449	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	450	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	451	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	452	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	453	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	454	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	455	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	456	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	457	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	458	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	459	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	460	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	461	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	462	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	463	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	464	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	465	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	466	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	467	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	468	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	469	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	470	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	471	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	472	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	473	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	474	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	475	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	476	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	477	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	478	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	479	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	480	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	481	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	482	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	483	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	484	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	485	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	486	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	487	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	488	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	489	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	490	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	491	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	492	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	493	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	494	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	495	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	496	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	497	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	498	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	499	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	500	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	501	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	502	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	503	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	504	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	505	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	506	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	507	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	508	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	509	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	510	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	511	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	512	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	513	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	514	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	515	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	516	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	517	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	518	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	519	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	520	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	521	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	522	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	523	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	524	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	525	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	526	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	527	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	528	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	529	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	530	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	531	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	532	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	533	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	534	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	535	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	536	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	537	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	538	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	539	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	540	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	541	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	542	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	543	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	544	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	545	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	546	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	547	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	548	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	549	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	550	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	551	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	552	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	553	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	554	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	555	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	556	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	557	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	558	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	559	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	560	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	561	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	562	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	563	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	564	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	565	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	566	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	567	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	568	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	569	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	570	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	571	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	572	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	573	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	574	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	575	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	576	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	577	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	578	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	579	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	580	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	581	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	582	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	583	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	584	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	585	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	586	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	587	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---
DEL EXTERIOR	588	+	---	NO RELACIONADOS	-	---	-	---
NO RELACIONADOS	589	+	---	RELACIONADOS	-	---	-	---
RELACIONADOS	590	+	---	DEL EXTERIOR	-	---	-	---