

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991213627001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BOLRECA S.A. 203 EXPEDIENTE: 66.354

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 55.397,56

CAJA, BANCOS 311 123,56 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.942,19 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 29,42 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS** 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 TOTAL INGRESOS** 608 55.397,56

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **716 COMPRA DE MATERIA PRIMA** 716 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 3.036,33 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

**340 ACTIVO FIJO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

TERRENOS 341 - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 349 406,18 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 264,03 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 142,15 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 142,15 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 - **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS 383 - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 22.804,99

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 6.795,42

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

3.178,48 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

**400 PASIVO** **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 -

**410 PASIVO CORRIENTE** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 880,53 **760 COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 413 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 2.121,29

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763 10.749,71

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **764 GASTOS DE VIAJE** 764 -

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 3.363,65

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 515,94 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 425 390,92 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

CON EMPLEADOS 427 - **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 81,24

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 438 1.787,39 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **775 AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 9.297,89

DEL EXTERIOR 451 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 55.214,19

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 784 55.214,19

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 - **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 785 183,37

**470 PASIVO DIFERIDO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 786 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 183,37

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

**480 OTROS PASIVOS** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 27,51

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 -

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **807 EN EL EXTERIOR** 807 -

1.787,39 **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

**500 PATRIMONIO NETO** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 309,73 **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 97,99 **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 155,86

OTROS SUPERÁVITS 511 - **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **816 UTILIDAD CAMBIO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 155,86

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 183,37 **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 38,97

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 508 1.391,09 **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 353,98

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 599 3.178,48 **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 315,01

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 819 -

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 819) - 820 819 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 277,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 277,00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA (C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**BOLRECA S.A.**

**PRESIDENTE** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Bolivar Recalde NOMBRE: E. Alarcon

198 09000536392 199 RUC No. 0902359223001

MEDIA DE DEPÓSITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 277,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

BO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Caja - Matriz  
 20 AGO 2003  
 Vent. 4 Term. 01V3