

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 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 23.931,96		
CAJA, BANCOS	311	3,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.565,00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	15,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	23.931,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.553,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES POR LA SOCIEDAD	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA	720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHÍCULOS	349	406,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	345,27	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60,91	SUELDOS Y SALARIOS	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.483,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.483,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	21.856,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.098,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	176,88
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	4.575,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	81,24
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425	481,5	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.057,03	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.114,12
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	22.114,12
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.817,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	272,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
TOTAL DEL PASIVO	499	5.057,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	1.545,16
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD CAMPO 814	816	1.545,16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	325,32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	
RESERVA DE CAPITAL	509	97,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	386,29
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	239,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.817,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	146,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.041,15	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.098,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		
BOLRECA S.A.			BOLRECA S.A.		
PRESIDENTE			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: B. Recalde			NOMBRE: E. Alarcon		
C.I. No. 0900536392			RUC No. 0902359223001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
905 170,69			905 170,69		
906 -			906 -		
907 -			907 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 170,69			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 170,69		
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 - - - -

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja Matriz
28 JUL 2004
Vent. 6 Term. 01V4