

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **67361**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991247114001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BOYODA S.A.** EXPEDIENTE **67361-92**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
CAJA, BANCOS	311	84,06	----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	----	----	EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	----	----		OTROS INGRESOS EXENTOS			----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----	----		OTRAS RENTAS			----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----	----		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	----	----	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	----	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVOS CORRIENTES	338	----	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	84,06	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	----	----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----	----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	----	----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----	----		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	348	----	----		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	----	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----	----	SUMINISTROS Y MATERIALES				
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	----	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	----	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	----	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			----	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	----	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			----	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	----	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	----	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	----	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393	950,00	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	950,00	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	1.034,06	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	----	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	----	GASTOS DE GESTION				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	----	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----	----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	----	----	CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	----		AL EXTERIOR			----
	DEL EXTERIOR	447	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	----	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	----	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES	471	----	----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----	----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS	483	----	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	----	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 473 + 483	1.034,06	----		EN EL EXTERIOR			----
PASIVOS CONTINGENTES	485	----	----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	509	----	----	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	511	----	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34,06	----	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----	----	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----	----		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.034,06	----	(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	1.034,06	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
NOMBRE: ZHI LIANG YIN NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. 0702526757 RUC No. 1201221304001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 508 N/C No. 510 N/C No. 512 N/C No. 514 N/C No. Resol. No. 509 USD 511 USD 513 USD 515 USD