

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00218074	
FORMULARIO 104 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991264639001	202 RAZON SOCIAL BODEGA DE ALMACENAJE TEMPORAL BODALMET S. A.	203 EXPEDIENTE 68595-96			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 419,001.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 484,258.92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 88,689.62		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 678,427.67	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 50,922.30	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 13,768.70		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 409,235.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 389,684.34	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 948,864.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 15,613.58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1,471,355.99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 23,133.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 125,401.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 42,823.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 101,853.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 89,505.04	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 12,474.30		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 75,357.14		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 8,045.65		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 71,999.95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -99,216.46		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 17,046.73		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 71,999.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 399,895.09		
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,632,860.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 1,480,558.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 25,427.14	TOTAL COSTO DE VENTAS	725 413,602.45		
OBLIGACIONES, IEBS E IMPUESTOS	404 6,022.32	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 53,515.28		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,512,007.89	GASTOS DE GESTION	753 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,419.02		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,155.04		
EXTERNOS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5,777.25		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 1,512,007.89	EN EL EXTERIOR	761 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE PERDIDAS	762 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,457.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 86,420.20		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 151,286.79		
RESERVAS	504 1,047.84	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,307.26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -325.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 382,311.62		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 382,311.62		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 107,703.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1,663.24		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,663.24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,083.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,663.24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,632,860.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,663.24		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 249.49		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARIZAREZ R. SAUL	FIRMA CONTADOR CORNEJO V. BENJAMIN	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 090130393-3	C.I. 090723994-1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,663.24		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	807 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 353.44	EN EL EXTERIOR	808 -		
INTERESES POR MORA	903 4.82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
MULTAS	904 10.60	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 249.49		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 368.86	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
919 U.S. \$ 368.86	925 No. -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	813 1,413.75		
	926 U.S. \$ -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 353.44		
		(-) ANTICIPOS	815 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 353.44		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
927 No. -	928 U.S. \$ -				