

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2005-1037

No. **30 0000891**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991276637001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BOCCASSO S.A.** EXPEDIENTE: **69556**
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleados bajo nómina: **2**

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	1.687,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	35,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	259,58
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	3.653,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	469,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	350,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.830,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.181,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.702,25	OTRAS RENTAS	12.000,00
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TERRENOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
EDIFICIOS	5.946,02	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OBRAS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	12.000,00
INSTALACIONES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.466,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.479,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.479,30	BAJA DE INVENTARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8.651,06
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1.597,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	325,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	295,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.181,55	TRANSPORTE	-
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	128,86
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	297,36
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	116,91	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	152,11	INTERESES Y COMISIONES	142,00
CON EMPLEADOS	82,53	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	INTERESES PROVENIENTES A TERRESTRE	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	SANCIÓN A LOS TRABAJADORES	12,60
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	351,55	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.449,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	550,18
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	82,53
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD GRABABLE	467,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	PERDIDA	-
TOTAL DEL PASIVO	351,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	116,91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-288 de la L.R.T.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Eugenia Almeida</i>		FIRMA CONTADOR: <i>Maritza Galarraga</i>	
NOMBRE: EUGENIA ALMEIDA		NOMBRE: MARITZA GALARRAGA	
C.I. No. 0902608157		RUC No. 0915682082001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		102,52	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
TOTAL DEL PASIVO		351,55	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		102,52	
INTERESES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		102,52	

