

 SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Servicio de Rentas Internas		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 20012J9			
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0018		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----			
201 RUC 0991287523001	202 RAZON SOCIAL B O L A N S A S . A .	EXPEDIENTE 70378					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,494.38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,168.96	EXPORTACIONES	603	----		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		606	----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		607	17.49		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		608	----		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	3,511.87		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----					
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	90.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,313.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95.68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----		
OTROS	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	95.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----		
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,409.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----		
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----		
CUENTAS POR PAGAR	401	652.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	301.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,210.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE GESTION	753	----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,163.35	GASTOS DE VIAJE	754	----		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,106.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	50.71		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	169.85	DEPRECIACION DE BIENES	757	----		
LOCALES	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y ALTA DE INVENTARIO	758	----		
EXTERNOS	414	----	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	INTERESES Y COMISIONES	760	----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	169.85	AL EXTERIOR	761	----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	169.85	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----		
TOTAL DEL PASIVO	420	2,333.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,020.78		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	294.30		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,472.52		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----		
RESERVAS	504	97.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,424.86		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	808.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,424.86		
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2,385.51)		
OTROS SUPERAVITS	507	----					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,355.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,385.51)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2,385.51)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,076.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,409.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	----		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	(2,385.51)
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	----	
				EN EL EXTERIOR	808	----	
ING. SANTIAGO ROMERO BARST		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	----		
ING. SANDRA LITARDO F.		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	----		
C.I. 0903340784		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	----		
C.I. 0912232964		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	----		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	----		
PAGO PREVIO	901	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	----	(-) ANTICIPOS	815	----		
INTERESES POR MORA	903	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	34.94		
MULTAS	904	3.51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	34.94		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
918	3.51	919	No.	920	----		
U.S.\$		921	U.S.\$	922	U.S.\$		