IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

No. 10032183

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

71778

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991310843001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BOGADAN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 71778

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	889,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	1.999,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	193,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	424,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	2.330,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.040,77
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	91.267,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	107.612,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	360,64
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	2.611,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	80.759,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	67.404,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	281.143,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	281.143,78
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	184.202,92
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		379	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	36.840,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	147.362,32
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	900,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	900,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	435.506,87
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	411	1.644,10
	DEL EXTERIOR	413	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	43.635,52
	DEL EXTERIOR	421	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	272,03
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	223.580,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	269.132,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARTICIPES	LOCALES	449	3.109,52
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	88.081,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	91.250,75
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	360.383,29
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	126.997,51
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	92.383,66
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	31.610,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	113.453,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	75.123,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	435.506,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	356,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	20.745,90
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	195,33
TOTAL INGRESOS		609	21.297,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	166,26
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	10.748,54
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	17.189,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	14.848,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICACIONES (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	5.124,86
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	43,98
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	892,06
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	49.013,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	13,70
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	70,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	709,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	54.857,89
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	15.590,51
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	14.496,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	85.738,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	0,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	0,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	134.751,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	113.453,92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	113.453,92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	892,09
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	112.561,83
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	210,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	210,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS VELASCO | NOMBRE: FERNANDO BAQUE

194 C.I. No. 0906886732 | 195 RUC No. 0913579027001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	
USD -	911	USD	913	USD	915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.				
917	USD	919	USD -				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 JUNIO 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

523 15:40:57 04/16/2004 84 | operadora
OF 3070 PAGO IMPUESTOS R&N
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-005120-0
M:$0.00 BANDO BOLIVARIANO