71.778

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-04

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0035723

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	103	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --	107	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991310843001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BOGADAN S.A.	203	EXPEDIENTE 71775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4.688,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	911,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	932,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	448,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	484,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	20,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	2.825,22
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	--
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	1,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	10.311,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	91.207,54
EDIFICIOS		342	2.603,46
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	165.370,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	108.900,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	81.807,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		350	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	286.273,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	286.273,62
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	184.202,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	73.681,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	110.521,72
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	--
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		394	960,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	960,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	408.066,74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	2.426,77
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	LOCALES	416	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	33,84
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	10.819,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.280,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	LOCALES	446	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	45.532,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	45.532,73
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	58.816,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	482.295,15
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	92.383,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	12,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	145.070,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	81.172,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	349.248,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		599	408.066,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	75,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	31.476,34
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	27,33
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS		699	31.578,43
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	13.927,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	17.015,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	17.139,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	3.151,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	51.233,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.680,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
COMISIONES EN VENTAS		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	79,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	2,72
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	--
GASTOS DE GESTIÓN		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	904,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	36.840,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	7.307,96
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	14.558,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	61.373,26
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	143,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	143,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		799	112.750,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	81.172,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	81.172,53
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	56,69
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC./604 X 15%	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0		814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0		815	81.229,22
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	24,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	24,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	126,31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	126,31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose I Velasco — NOMBRE: Ana Rivera

CI: 0908836732 — RUC Nº: C9180154900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 126,31

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C Nº --	910 N/C Nº --	911 N/C Nº --	914 N/C Nº --	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº			
910 USD --	912 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --			

(CAMPO 913 Y 921) LEY Nº. 920 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990154430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN