

0076168

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992244747001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BOLRE S.A. EXPEDIENTE 72214

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (100,94), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (98,00), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS (595,78), EDIFICIOS E INSTALACIONES (235,68), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

330 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (899,32), SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Table with columns: Description, Amount. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, etc.

340 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

COMBUSTIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 1.789,23

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES (303,33), DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES CON EL IESS, CON EMPLEADOS, etc.

SUELDOS, SALARIOS

Table with columns: Description, Amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES, etc.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns: Description, Amount. Includes DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

303,33

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

430 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

303,33

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

440 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL GASTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

303,33

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

TOTAL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 1.789,23

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Table with columns: Description, Amount. Includes (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (115,53), etc.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Table with columns: Description, Amount. Includes (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598 = 1.789,23

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%)

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: Felipe A. Luna

FIRMA CONTADOR: Isabel Lucero S.

Nombre: Felipe A. Luna, RUC No. 09.01704940

Nombre: Isabel Lucero S., RUC No. 09.07781942

MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE MACHALASSA Suc. Mayor Guayaquil 19120 MAR-2003 1001 RECIBIDOR - PASADO

BANCO DE MACHALASSA