

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2001**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991324704001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BOUJI S.A** EXPEDIENTE: **72441**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	313.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		1,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		1,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	313.23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	13,438.73	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	557.04	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABR. DE BIENES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	106.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,889.43	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13,889.43	MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5,046.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2,325.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,720.55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS		100.00
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16,923.21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	413		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	417		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	421		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SUELDOS, SALARIOS		100.00
CON EL IESS	425		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EMPLEADOS	427		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	443		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	447		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1,300.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	451		GASTOS DE GESTION		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTRAS PROVISIONES	459		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		150.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		500.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,300.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
ANTICIPO CLIENTES	471		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		LOCALES		
OTROS PASIVOS	483		AL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	1,300.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50.00
PASIVOS CONTINGENTES	498		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		815.71
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,280.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	815.71
RESERVA DE CAPITAL	509		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	184.29
OTROS SUPERAVITS	511	13,815.47	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	343.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	184.29	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	15,623.21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16,923.21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		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 58)			(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR		807
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
NOMBRE: Bolivar Weire			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AFILIABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RUC No: 0991324704001			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) 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
			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
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			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	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		825
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	826
			INTERES POR MORA		827
			MULTAS		828
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	829
					830

