

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991331891001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOPALSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **73134**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	3,599.00
CAJA, BANCOS	311	5,893.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	158,520.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,151.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600.00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,052.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	608	3.51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	628.19	TOTAL INGRESOS	600	162,123.26

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		711	-
TERRENOS	341	30,000.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	154,956.63
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	65,380.67	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	974.93
VEHÍCULOS	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	95,380.67	SUELDOS Y SALARIOS	720	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	95,380.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	95,380.67	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	-

380 OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-
OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	735	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	153,981.70

TOTAL DEL ACTIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397	399	114,109.22	SUELDOS, SALARIOS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	368.42
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8,564.22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEBENEFICIARIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES	417	-	COMISIONES EN VENTAS	758	450.44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	34,181.55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	COMBUSTIBLES	760	147.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	110,400.72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	270.05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
OBLIGACIONES	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	2.07
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	320.91
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-

470 PASIVO DIFERIDO **INTERESES Y COMISIONES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	2,527.26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4,086.30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,146.76
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	1,146.76
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	159,214.76
TOTAL DEL PASIVO	499	110,400.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,908.50

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,908.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1,083.40	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	2,908.50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	3,708.50	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	114,109.22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JULIO DELGADO** FIRMA CONTADOR **JOSE V. GARCIA**

C.I. No. **130468180-0** RUC No. **0912728508001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **369.79**

MEDIANTE COMPENSACIONES **369.79**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **369.79**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **999 - 901** **369.79**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **369.79**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

BANCO DEL PACÍFICO 25/ABR/2003
30 - 016 - 066778 - 1
Valor : \$ 369.79** C.I.A.:0121 REF:5504610