

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 EXPEDIENTE 73134

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991331891001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BOPALSA S.A.

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	811	49,435.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2,309.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		635,559.29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	814	23,023.22	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	600.00	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	OTRAS RENTAS		137.37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	5,391.91	TOTAL INGRESOS		639,055.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	456.08	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	119.15	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		974.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		148,271.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>899</b>	<b>79,026.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		325,453.57
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		456.08
TERRENOS	841	30,000.00	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	74,272.74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	847	550.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	849	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	859	2,545.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	869	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>867</b>	<b>102,287.13</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	871	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	873	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS		12,037.37
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>897</b>	<b>102,287.13</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>532,333.32</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	877	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	879	10,496.42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	881	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		395.65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	883	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	885	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>895</b>	<b>10,496.42</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CLIENTES RELACIONADOS	891	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS	893	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	895	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	897	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTRAS	899	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		12,037.37
GASTOS ANTICIPADOS	901	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>532,333.32</b>
OTROS ACTIVOS	903	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>905</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>191,309.55</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		395.65
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
			COMISIONES EN VENTAS		-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
			COMBUSTIBLES		745.00
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		153.16
			GASTOS DE GESTION		2,115.77
			GASTOS DE VIAJE		-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.12
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.73
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		225.25
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
			CUENTAS INCOBRABLES		-
			BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTEReses y DIVIDENDOS	LOCALES	127.54
				AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29,254.07
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>34,344.55</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		220.52
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>220.52</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>617,445.50</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	21,520.34
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21,620.34
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			EN EL PAIS		220.52
			EN EL EXTERIOR		-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>21,840.35</b>
			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>-</b>
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	21,840.35
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>5,460.22</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,391.91
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	33.31
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	33.31
			INTERES POR MORA		1.58
			MULTAS		183.31
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>218.20</b>

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO DELGADO  
 FIRMA CONTADOR: ANGELICA FERNANDEZ a.