

FORMULARIO 109 RESOLUCIÓN N° 003-03 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73396**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991334459001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BORTIMPORT S.A.** EXPEDIENTE **73396**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	458,54		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,06		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	462,60		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	348	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO, EDIFICIOS Y MOBILIARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	409,01		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	409,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	871,61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	489	-			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509	251,42		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	179,81		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	871,61		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+523	871,61		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 919 USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 **REGISTRO OFICIAL No. 922**

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 919 USD 919

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEBIDO
19 ABR 2004
Rosa Elena HURTADO
Hurtado Elena