IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75.764

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **097136729001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOMARCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **127696**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	5,007.14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2,202.57	EXPORTACIONES	601		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608	5,007.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5,789.94	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1,533.87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,533.87	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,741.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,907.55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,405.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		MANO DE OBRA INDIRECTA	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES	734		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	4,256.07	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,743.54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1,200.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	758		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759		
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN	761		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	762		
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	764		
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766		
OBLIGACIONES	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768		
CON EL IESS	425		CUENTAS INCOBRABLES	769		
CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS	770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		IMPUESTOS Y COEXIGENCIAS	772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR	773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774		
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	1,200.00	
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5,456.07	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0		
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	448.93	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	448.93	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802		
TOTAL PASIVO	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	803		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	51.57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	807		
OTROS SUPERÁVIT	511	4,447.94	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	536.64	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3,743.54	(-) ANTICIPO PAGADO	817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,743.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
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			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 925			