

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991370012001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOT BOT S.A.** EXPEDIENTE **75807**

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			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 800,00				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
CLIENTES RELACIONADOS 381				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS 383				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS Y SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PRÓMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 415				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 780 > 0			
LOCALES 445				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 780 < 0			
DEL EXTERIOR 447				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
DEL EXTERIOR 451				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
OTRAS PROVISIONES 459				EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
470 PASIVO DIFERIDO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
480 OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				= PÉRDIDA 801 - 802 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
OTROS PASIVOS 483				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS OTROS PASIVOS 489				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
TOTAL DEL PASIVO 499				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) ANTICIPO PAGADO			
500 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 509				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL 606				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
OTROS SUPERÁVIT 811				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815				PAGO PREVIO 901			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817				INTERÉS POR MORA 903			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819				MULTAS 904			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 508 800,00							
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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARIA LUCERO				NOMBRE: DANIEL BARREIRA			
C.I. N° 0913546487				RUC N° 0903953495001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

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° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			

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

513 14:26:02 11/26/2004 0 1 Irvades
 CR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-601-329002-0
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO