77.490

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991350365001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOPAL SHIPPING SERVICES S.A** 203 EXPEDIENTE **77490**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	148.00		601	6,218.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	315.00		606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	6,218.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
ADERIAS EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	143.00				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	606.00				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	208.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	208.00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	208.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	814.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
410 PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	288.00	OTROS COSTOS	748	-	
LOCALES	411	288.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
DEL EXTERIOR	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS	750	2,615.00	
DEL EXTERIOR	417	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
LOCALES	419	200.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
DEL EXTERIOR	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	200.00	
OBLIGACIONES	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CON EL IESS	425	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CON EMPLEADOS	427	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1,620.00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMISIONES EN VENTAS	760	268.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	249.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	488.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	782.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	287.00	
LOCALES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	123.00	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	95.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	61.00	
LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	LOCALES	775	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR	776	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	95.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6,205.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS	483	18.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6,205.00	
TOTAL DEL PASIVO	489	604.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	13.00
(-) 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	1.95	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	11.05
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	13.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	213.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	814.00	(-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LRTL)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luis Palacios</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
FIRMA CONTADOR <i>Cesar Teran</i>			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
NOMBRE: LUIS PALACIOS			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
C.I. 0906065396			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
RUC Nº 0902401454001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.76	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	2.76	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.76	
			INTERÉS POR MORA	903	0.31	
			MULTAS	904	0.53	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	3.60	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			REGISTRO OFICIAL Nº		
921			922		
AÑO			AÑO		
MES			MES		
DÍA			DÍA		
925			925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN