

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991390456001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOSIDIO S.A.**

203 EXPEDIENTE **7763797**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 ---			
CAJA, BANCOS 311 750,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				TOTAL INGRESOS 609 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---				710 COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 750,00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas) 727 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 318,68				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
SALAJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 185,75				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 132,93				COMBUSTIBLES 734 ---			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
OTROS 383 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
OTRAS 389 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 882,93				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 ---				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				COMBUSTIBLES 760 ---			
CON EL IESS 425 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 31,87			
DEL EXTERIOR 443 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 31,87			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
OTROS 483 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 31,87			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 495 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 31,87			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
RESERVA DE CAPITAL 508 239,19				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 124,39				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 31,87				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 882,93				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 882,93				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 31,87			
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)				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 ---			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
				INTERÉS POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
908	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 ---				REGISTRO OFICIAL No. 922 ---			
				AÑO 923 ---			
				MES 924 ---			
				DÍA 925 ---			