SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NO. 01-010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

Nº. 200037769

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	1999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991338045001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BOLGETO S.A	203 EXPEDIENTE 7862

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		150.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		150.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		504.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		—
VEHÍCULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		504.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		50.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		50.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	385		—
GASTOS ANTICIPADOS	386		—
OTROS ACTIVOS	389		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	499		704.83
ACTIVOS CONTINGENTES	498		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PROVISIONES DE INCOBRABLES, GARANTÍAS Y OTRA SIMILAR — LOCALES	415		—
PROVISIONES DE INCOBRABLES, GARANTÍAS Y OTRA SIMILAR — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EL IESS	418		—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EMPLEADOS	419		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — DEL EXTERIOR	446		—
HIPOTECAS POR PAGAR	447		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		—
OTRAS PROVISIONES	450		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	599		—
PASIVOS CONTINGENTES	598		—
600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601		704.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604		—
RESERVA DE CAPITAL	605		—
OTROS SUPERÁVITS	606		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	609		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	610		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699		704.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		704.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—
COMBUSTIBLES	724		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	740		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746		—
COMISIONES EN VENTAS	747		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748		—
COMBUSTIBLES	749		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751		—
GASTOS DE GESTIÓN	752		—
GASTOS DE VIAJE	753		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	756		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759		—
CUENTAS INCOBRABLES	760		—
BAJA DE INVENTARIOS	761		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	763		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	764		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 799	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	822		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		—
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Nancy Vasquez Nieto

FIRMA PROPIETARIO — NOMBRE: Elsy Quevedo D.

906	C.I. No. 0903971296	907	RUC No. 0910394063001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	10
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No. —	915	N/C No. —	916	N/C No. —	917	N/C No. —	918	Recal. No. —	919	Recal. No. —
920	USD —	921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —	925	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 926 REGISTRO OFICIAL No. — 927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco de Guayaquil S.A. Agencia De Libertad 21 FEB 2003