

80.012

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0026143		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 9719		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. Empleados bajo nómina	
		2004		-		-	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203		204 EXPEDIENTE	
0077651001		BOLSA FINA S.A.				80012-98	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 29.186,40			
CAJA BANCOS 311 3.627,20				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. 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 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 600 29.186,40			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 10.828,06			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 3.627,20				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.615,22			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 5.000,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 342 4.700,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 62.787,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 10.765,67			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 1.780,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 48.537,00				HONOR. A EXP. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 310,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 122.494,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 364 122.494,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 4.981,36			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				HONOR. A EXP. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 4.702,31				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 4.702,31				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 388 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				OTROS COSTOS 748 1.848,00			
OTROS ACTIVOS 390 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 25.807,87			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 364 + 376 + 391 173.150,51				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.186,00			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 412 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 415 42.000,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 418 20.877,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones) 763 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 422 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON EMPLEADOS 427 138,34				GASTOS DE VIAJE 766 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 525,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 77.138,98				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 441 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 442 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 776 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 448 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 745,26			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 454 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTRAS PROVISIONES 458 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 28.264,13			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 789 > 0 922,27			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 789 < 0 -			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 787 801 922,27			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 788 802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferar campo 804 804 138,34			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferar campo 805 805 -			
OTROS PASIVOS 482 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAIS 806 -			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 473 + 483 77.236,98				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTROS RENTAS EXENTAS (805 806 x 15%) 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 94.500,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA LEGAL 507 11,79				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 11,79				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 783,92			
RESERVA DE CAJONEO 509 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 587,95				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 818 195,98			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(+/-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 95.911,53				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 460 + 473 + 483 + 500 173.150,51				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
FIRMA CONTADOR				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 195,98			
NOMBRE: NIGUEL TORRES M.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 66-04456-706				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 97,99			
NOMBRE: YOLANDA BAYELINA C.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 6904201076001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 826 195,98				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 195,98			
MEDIANTE COMPENSACIONES 827 -				INTERESES POR MORA 902 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 828 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 195,98			

15 ABR 2005
 15 ABR 2005
 15 ABR 2005