

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991429209001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOUMENFE S.A.** 203 EXPEDIENTE **80199-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---			601	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---			602	---
RECORRIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---			603	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---			606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---			608	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---			609	---
	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	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---			711	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---			712	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			713	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339					714	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	TERRENOS	341	---			715	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.801,47			716	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---			717	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---			718	
	VEHÍCULOS	349	---			719	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---			720	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.534,62			721	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---			722	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.266,85			723	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			724	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---			725	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---			726	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.266,85			727	
370 ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---			728	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---			729	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---			730	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---			731	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---			732	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---			733	
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---			734	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---			735	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---			736	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---			737	
	OTROS ACTIVOS	393	---			738	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---			739	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	5.266,85			740	
400 PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				MANO DE OBRA DIRECTA			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---			741	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---			742	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	---			743	
	OBLIGACIONES	423	---			744	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---			745	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---			746	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---			747	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.672,93			748	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---			749	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	---			750	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---			751	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---			752	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			753	
	OTRAS PROVISIONES	459	---			754	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			755	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.672,93			756	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	---			757	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			758	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---			759	
480 OTROS PASIVOS				COMBUSTIBLES			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			760	
	OTROS PASIVOS	483	---			761	
	TOTAL OTROS PASIVOS	486	---			762	
	TOTAL DEL PASIVO	489	1.672,93			763	
500 PATRIMONIO NETO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			764	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---			765	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---			766	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.173,31			767	
	RESERVA DE CAPITAL	509	---			768	
	OTROS SUPERÁVITS	511	---			769	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29,87			770	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	809,26			771	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---			772	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---			773	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3.593,92			774	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	5.266,85			775	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
FIRMA CONTADOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
NOMBRE ARIBELICA ROSADO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
NOMBRE RECIBO JULIANA A				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
C.I. No. 091198777-4				CUENTAS INCOBRABLES			
RUC No. 0997353007				BAJA DE INVENTARIOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES Y COMISIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				RETENCIONES EN LA FUENTE			
				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			

