

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7**

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 **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

340 ACTIVO FIJO **730 SUELDOS Y SALARIOS**

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.801,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.534,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.266,85	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	733	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.266,85			

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

380 OTROS ACTIVOS **742 OTROS COSTOS DE VENTA**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
CLIENTES RELACIONADOS	381				
OTROS	383				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387				
OTRAS	389				
GASTOS ANTICIPADOS	391				
OTROS ACTIVOS	393				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397				
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.266,85			
ACTIVOS CONTINGENTES	398				

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **751 SUELDOS, SALARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
LOCALES	411		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
DEL EXTERIOR	413		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
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	419		COMISIONES EN VENTAS	758	
LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CON EL IESS	425		GASTOS DE GESTIÓN	763	
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE VIAJE	764	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	

440 PASIVO LARGO PLAZO **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.672,93	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
LOCALES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
DEL EXTERIOR	443		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES	774	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		LOCALES	774	
LOCALES	449		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
OTRAS PROVISIONES	459				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.672,93			

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	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO	499	1.672,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
				(-) 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
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

500 PATRIMONIO NETO **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	897
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.173,31			
RESERVA DE CAPITAL	509				
OTROS SUPERÁVITS	511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29.87			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	809,26			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3.593,92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	5.266,85			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **[Firma]** FIRMA CONTADOR **[Firma]**

188 C.I. No. **09.1198777-4** 199 RUC No. **0997353007**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN