



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0103822

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991430571001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BOLOGNI S.A. 203 EXPEDIENTE 80396

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	214,80
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	40,07
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	254,87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.450,00
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.450,00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.450,00

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	222,27
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.350,70
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	187,63
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.385,34

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	OTROS	383	-
	(I) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	3.090,21
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.810,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	1.810,84

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

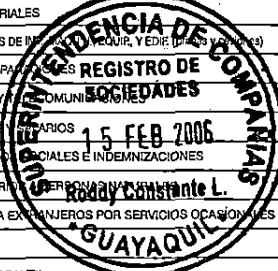
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIFICIOS	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	20,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-



PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	GASTOS DE VIAJE		764
LOCALES		421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
DEL EXTERIOR		423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
CON EL IESS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
CON EMPLEADOS		429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	CUENTAS INCOBRABLES		771
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	BAJA DE INVENTARIOS		772
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	INTERESES Y COMISIONES		774
LOCALES		443	LOCALES		775
DEL EXTERIOR		445	AL EXTERIOR		776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		781
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		782
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		783
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		784
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		786
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		787
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		788
ANTICIPO CUENTAS		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802
480 OTROS PASIVOS			(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL DEL PASIVO		499	EN EL PAÍS		807
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR		808
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
OTROS SUPERÁVITS		511	OTRAS DEDUCCIONES		815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= UTILIDAD GRAVABLE		816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= PÉRDIDA		817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	UTILIDAD CAMPO 814		818
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		528	(+) ANTICIPO PAGADO		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		827
			PAGO PREVIO		828
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829
			INTERÉS POR MORA		830
			MULTAS		831
			TOTAL PAGADO		832
					833
					834
					835
					836
					837
					838
					839
					840
					841
					842
					843
					844
					845
					846
					847
					848
					849
					850
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					861
					862
					863
					864
					865
					866
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					875
					876
					877
					878
					879
					880
					881
					882
					883
					884
					885
					886
					887
					888
					889
					890
					891
					892
					893
					894
					895
					896
					897
					898
					899
					900
					901
					902
					903
					904
					905
					906
					907
					908
					909
					910
					911
					912
					913
					914
					915
					916
					917
					918
					919
					920
					921
					922
					923
					924
					925
					926
					927
					928
					929
					930
					931
					932
					933
					934
					935
					936
					937
					938
					939
					940
					941
					942
					943
					944
					945
					946
					947
					948
					949
					950
					951
					952
					953
					954
					955
					956
					957
					958
					959
					960
					961
					962
					963
					964
					965
					966
					967
					968
					969
					970
					971
					972
					973
					974
					975
					976
					977
					978
					979
					980
					981
					982
					983
					984
					985
					986
					987
					988
					989
					990
					991
					992
					993
					994
					995
					996
					997
					998
					999
					1000