

0 0035638

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.950

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099145253200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Bostone S.A.

EXPEDIENTE 81950

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                  |   |  |
|--|------------------|---|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |  |
| Caja, Bancos   | -                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                | EXPORTACIONES   |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | -                |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                |   | OTRAS RENTAS                                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 150,00           | TOTAL INGRESOS  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 3.432,00         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  |
| CADETRAB EN TRANSITO   | 28.600,00        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>32.182,00</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                  | MANO DE OBRERA  | SUELDOS Y SALARIOS                             |
| TERRENOS   | -                |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                | GASTOS DE FABRICACION   |  |
| VEHICULOS  | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                | MANO DE OBRERA  | SUELDOS Y SALARIOS                             |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                  | COMBUSTIBLES  |  |
| DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 50,00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 5,00             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>45,00</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |
| OTROS  | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                | SUELDOS, SALARIOS   |  |
| OTRAS  | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |
| OTROS ACTIVOS  | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>32.227,00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                  | COMISIONES EN VENTAS  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |  |
| LOCALES  | 31.746,00        | COMBUSTIBLES  |  |
| DEL EXTERIOR   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |  |
| LOCALES  | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| DEL EXTERIOR   | -                | GASTOS DE GESTION   |  |
| LOCALES  | -                | GASTOS DE VIAJE   |  |
| DEL EXTERIOR   | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 286,00           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |  |
| CON EL IESS  | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |
| CON EMPLEADOS  | -                | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 7,15             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>32.039,15</b> | CUENTAS INCOBRABLES   |  |
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                  | BAJA DE INVENTARIOS   |  |
| LOCALES  | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |  |
| DEL EXTERIOR   | -                | INTERESES Y COMISIONES  |  |
| LOCALES  | -                | AL EXTERIOR   |  |
| DEL EXTERIOR   | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |
| LOCALES  | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |  |
| DEL EXTERIOR   | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |
| OTRAS PROVISIONES  | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                  | 749 + 779 + 789   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                | 699 - 799 > 0   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                  | 899 - 789 < 0   |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| OTROS PASIVOS  | -                | trasladar campo 797   |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>32.039,15</b> | trasladar campo 798   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 200,00           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                | EN EL PAIS  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)   | -                | EN EL EXTERIOR  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |  |
| OTROS SUPERAVITS   | -                | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATERRIBLES                                   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 12,15            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>187,85</b>    | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>32.227,00</b> | = UTILIDAD GRAVABLE   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                  | = PERDIDA   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |
| FIRMA CONTADOR   |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614-618)   |  |
| NOMBRE: Shirally Bravo   |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (616 * 15%) + (617 * 25%)                |  |
| NOMBRE: Esidro Freile  |                  | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |
| C.I. No. 0915960896  |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |  |
| RUC 910912567001   |                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |  |
| MEDIANTE CHECK O OTRAS FORMAS DE PAGO  |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0   |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |
|  |                  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0   |  |
|  |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |  |
|  |                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820                                      |  |
|  |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |  |
|  |                  | PAGO PREVIO   |  |
|  |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
|  |                  | 899 - 901   |  |
|  |                  | INTERES POR MORA  |  |
|  |                  | MULTAS  |  |
|  |                  | TOTAL PAGADO  |  |
|  |                  | 902 + 903 + 904   |  |
|  |                  | <b>10,00</b>  |  |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>   |                  |   |  |
| N/C No.  | USD              | N/C No.   | USD  |
|  |                  |   |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                  |   |  |
| N/C No.  | USD              | Resol. No.  | Resol. No.                                     |
|  |                  |   |  |

143 12:30:50 11/25/2002 0 1 atorrms ON 3070 PAG. IMPUESTOS P. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Blicher No. 37-001-205107-0 us\$10,00 BANCO BOL. IVARIANO