

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.950**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC** **0991452532001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOSTONE S.A.** **208** EXPEDIENTE **81950**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	45.431,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.849,03	TOTAL INGRESOS	699	494.700,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.050,88	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28.600,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	380.253,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	20.200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.200,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.530,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
BENEFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO PROVEEDOR 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	379	15,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL ACTIVO	389	75.565,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS			740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	35.138,52
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		423.791,78
OTROS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	75.565,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
LOCALES	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
DEL EXTERIOR	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	379,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
CON EL IESS	427	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	-
CON EMPLEADOS	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	431	333,53	OTROS COSTOS DE VENTAS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	59.382,65	TOTAL COSTO DE VENTAS	773	35.138,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	60.096,09	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		423.791,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	781	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
LOCALES	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
DEL EXTERIOR	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
DEBILITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
LOCALES	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	792	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	793	35.138,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	480.018,68
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	14.681,97
ANTICIPO CUENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	2.202,30
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	436 + 460 + 470 + 480	60.096,09	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

500 PATRIMONIO NETO			810 UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.479,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	600,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.779,92
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.050,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12,15	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	14.681,97	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	15.469,82			34,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436 + 596	75.565,91	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARACIÓN			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	69,04
NOMBRE: Shirally Bravo	NOMBRE: Isidro Freile		INTERÉS POR MORA	903	1,38
108 C.I. Nº: 0915360036	109 RUC Nº: 0910912567001		MULTAS	904	2,07
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN BANCOS, LEONARDO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	72,49	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	72,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY 56	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824	DÍA 825	826