SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0024560	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 14 2004		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991470026001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Bodelto S. A.		EXPEDIENTE 83319-98	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 10.976,19		
CAJA, BANCOS	311	400,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		986,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS		11.962,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.393,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
BIENES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		9.393,60
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	400,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEL EXTERIOR	414	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		9.393,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
CON EL IESS	422	-	SUELDOS, SALARIOS		-
CON EMPLEADOS	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR	442	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	444	-	COMBUSTIBLES		-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
DEL EXTERIOR	446	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	447	-	GASTOS DE GESTIÓN		2.559,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448		GASTOS DE VIAJE		-
470 PASIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ANTICIPO CUENTES	471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS	482	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483		BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL PASIVO	439 + 469 + 473 + 483		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	LOCALES		-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.559,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22,50	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	168,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11.953,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	9,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	400,89	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	400,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Carlos Niemes T.			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
FIRMA CONTADOR Jorge Pacheco C.			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
C.I. No. 090042718-8			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RUC No. 0900549999001			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,01			EN EL EXTERIOR		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->		9,67
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		9,67
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2,42
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2,42
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2,42
			INTERÉS POR MORA		0,50
			MULTAS		1,09
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4,01
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
509	N/C No.	510	N/C No.	512	N/C No.
508	USD	511	USD	513	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 824 DÍA 825					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
516	N/C No.	518	Resol. No.	519	Resol. No.
515	USD	517	USD	518	USD

239 14:03:09 07/18/2002 B4 1 steranz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-004381-0
 us\$4.01 BANCO BOLIVARIANO