



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8389

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                   | ESTADO DE SITUACION  |  | ESTADO DE RESULTADOS |  |
|--|-------------------|--|--|----------------------|--|
| RUCO 991477403001  |                   | RAZON SOCIAL O DENOMINACION BOLCE FARUENTE BOLCAN SA                             |  | EXPEDIENTE           |  |
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |  |                      |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                       |  | 95.179,10            |  |
| CAJA, BANCOS   | 2.679,43          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |  | 2.681,91             |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                   | EXPORTACIONES  |  |                      |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.   | 4478,01           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |  |                      |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  |                   | OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |                      |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  |                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |                      |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 11.113,24         | OTRAS RENTAS   |  | 271,34               |  |
| CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 1.643,72          | TOTAL INGRESOS   |  | 98.132,35            |  |
| CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 508,27            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 11.215,37         | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |  |                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 2.857,29          | 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                            |  |                      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |                      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 115,00            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  | 22.326,82            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>34.610,33</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |                      |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 11.215,37            |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                   | SUELDOS Y SALARIOS   |  |                      |  |
| TERRENOS   | 7.000,00          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |                      |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 48.267,91         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |                      |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 15.363,08         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |                      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 4.065,00          | GASTOS DE FABRICACION  |  |                      |  |
| VEHICULOS  |                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  | 2.407,75             |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |                   | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |  | 4.558,70             |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 2.742,55          | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |                      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   |                   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)      |  | 10.282,92            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>71.953,47</b>  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 13.032,13            |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |                      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                   | SUELDOS Y SALARIOS   |  |                      |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>71.953,47</b>  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>71.953,47</b>  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |                      |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                   | COMBUSTIBLES   |  | 2.645,93             |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 21.629,55         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 47.038,95         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |                      |  |
| SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  |                      |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |                      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>68.668,50</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |  | 3.502,62             |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |  |                      |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                   | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  | 7.024,01             |  |
| OTROS  |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  | <b>54.565,51</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>   | <b>175.232,30</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |                      |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>175.232,30</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   |  | 9431,33              |  |
| LOCALES  | 9925,28           | COMBUSTIBLES   |  | 319,00               |  |
| DEL EXTERIOR   |                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  |  | 1.932,99             |  |
| LOCALES  |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |                      |  |
| DEL EXTERIOR   |                   | GASTOS DE GESTION  |  |                      |  |
| LOCALES  |                   | GASTOS DE VIAJE  |  |                      |  |
| DEL EXTERIOR   |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  | 2.543,56             |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 2.944,62          | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |  |                      |  |
| CON EL IEES  |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 1.916,79             |  |
| CON EMPLEADOS  |                   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  | 334,80               |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  |  |                      |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       |  |                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>12.869,90</b>  | CUENTAS INCOBRABLES  |  |                      |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                   | BAJA DE INVENTARIOS  |  |                      |  |
| LOCALES  |                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |  |                      |  |
| DEL EXTERIOR   |                   | LOCALES  |  |                      |  |
| LOCALES  |                   | AL EXTERIOR  |  |                      |  |
| DEL EXTERIOR   |                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  |                      |  |
| LOCALES  | 159.739,20        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |  | 3.755,24             |  |
| DEL EXTERIOR   |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   |  | <b>20.233,71</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  |  | 12.709,93            |  |
| OTRAS PROVISIONES  |                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  | 12.709,93            |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                     |  | 87.509,15            |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>159.739,20</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   |  | 623,20               |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  |  |                      |  |
| ANTICIPO CLIENTES  |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |                      |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       |  | 623,20               |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>172.609,10</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |  |                      |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |                      |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |  |                      |  |
| OTROS PASIVOS  |                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |                      |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>172.609,10</b> | EN EL PAIS   |  |                      |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>172.609,10</b> | EN EL EXTERIOR   |  |                      |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   |                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              |  |                      |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |  |                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 2.000,00          | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |                      |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |  |                      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   |                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |                      |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |                      |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  | 623,20               |  |
| OTROS SUPERAVITS   |                   | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           |  | 623,20               |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |                      |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |  | 155,80               |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 623,20            | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     |  | 508,27               |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |                   | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |                      |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>2.623,20</b>   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  | 352,47               |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598   | <b>175.232,30</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      |  |                      |  |
| 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) |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            |  |                      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                      |  |                      |  |
| FIRMA CONTADOR   |                   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                     |  |                      |  |
| NOMBRE: NIRENA BACIGALUPO M.   |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820   |  |                      |  |
| C.I. No. 09122975-5  |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |  |                      |  |
| NOMBRE: SONIA COBOS TRAMBOZA   |                   | PAGO PREVIO  |  |                      |  |
| RUC No. 0907545032001  |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   |  |                      |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                   | INTERES POR MORA   |  | 98,13                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                   | MULTAS   |  | 89,13                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                   | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |  | 89,13                |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |  |
|-----------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--|
| N/C No.                     | USD |  | N/C No.                   | USD |  |
| N/C No.                     | USD |  | N/C No.                   | USD |  |
| N/C No.                     | USD |  | N/C No.                   | USD |  |
| N/C No.                     | USD |  | Resol. No.                | USD |  |
| N/C No.                     | USD |  | Resol. No.                | USD |  |

144 12:33:36 08/29/2003 85 1 gradriam  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 TIS. IMPED. : 101 IMPED. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-015662-7  
 US-88. 15 BANCO BOLIVARIANO