FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1791433319001 RAZON SOCIAL: **BOS LABORATORIO OPTICO S.A.** EXPEDIENTE 87658

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.533,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	179.307,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34.227,28	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.648,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.007,68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.320,00	OTRAS RENTAS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	127,30	TOTAL INGRESOS	193.308,56
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.009,41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.735,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.866,01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.936,05
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.320,00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343.123,63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	29.556,44	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	313.567,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	291,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36.896,30	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	497,47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29.689,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	420.123,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	21.414,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	38.557,37	TOTAL COSTO DE VENTAS	26.351,53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.673,20	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.040,72
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.410,09
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	188,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.043,91	GASTOS DE VIAJE	146,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.295,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	307.606,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	68,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.543,91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	307.606,83	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	368.650,76	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.285,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.384,63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77362,95
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	49.516,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77.657,06
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77.657,06
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13.937,02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(9.391,76)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.147,90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 700)	13.937,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.472,26	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420.123,02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3.484,26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	10.452,76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	---	16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO BOS		FIRMA CONTADOR: JANIRA MARZON	
C.I. 1703592830		C.I. 1711386399	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 700)	13.937,02
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.211,80	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL PAIS	---
MULTAS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PAGADO	1.211,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir campo 800)	1.567,91
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
COMPENSACION DOLARES		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
U.S.\$ 1.211,80		= UTILIDAD GRAVABLE	8.884,85
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.231,21
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.009,41
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.211,80
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Edison Viterl
 2 - JUL 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
 Banco del Pichincha S.A. CAJERO 04-000