

FORMULARIO 101  
 RESOLUCION 04/064  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO 2001 104 TIPO FORMULARIO DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 179143310001 202 RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA BOS LABORATORIO OPTICO S.A. 203 EJERCENTE 87636

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>800 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA 17% Y IVA	601	318,373,47	
CASH, BANCOS	311	1,177,44		VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA CERDO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603		
OTAS Y VOTOS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	27,286,20		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTAS Y VOTOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	318			OTROS INGRESOS EJECUTOS	605		
OTAS CUENTAS POR CONTAR	321	148,80		REINTEGROS FINANCIEROS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			OTRAS RENTAS	607	37,283,80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328	1,309,64		<b>TOTAL INGRESOS</b>	608	347,838,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	711	1,320,00	
INVENTARIO DE FONDOS, TITULOS Y VALORES EN ALMACEN	333	32,993,49		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712	89,128,21	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713	60,293,63	
INVENTARIO REPERTIROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714	52,993,49	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	82,967,66		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		
<b>350 FUJO TANGIBLE</b>				IMPORTE DE BIENES EN AÑOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			MANO DE OBRA	719		
ALMOHARILLAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	352	348,043,82		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
STAMPES DE COMPUTACION	357	3,822,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHICULOS	358			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361			GASTOS DE PARTICIPACION	724	34,282,30	
(1) DEPRECIACION NOMINAL ACTIVO FIJO	363	64,582,66		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(2) DEPRECIACION NOMINAL Acelerada ACTIVO FIJO	365			DEPRECIACION Acelerada DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	369	287,263,76		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	36,027,62	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				RENTAS Y SERVICIOS DE INMUEBLES, MOBIL. GUB. Y OTRO (Inmuebles)	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	6,978,92	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	8,214,36	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	389			SUELDOS Y SALARIOS	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	390	287,263,76		MANO DE OBRA	732		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMIENZOS	735		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	291,00		ATENDIMIENTO MERCANTIL	736		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	26,896,20		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
OTROS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	14,924,92		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	22,252,97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
				OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	203,321,62	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y VOTOS POR CONTAR A LARGO PLAZO	381			SUELDOS, SALARIOS	751	21,380,02	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,080,88	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	90,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ATENDIMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393			ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	207,09	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398 + 399 + 379 + 387	392,443,79		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTA	758		
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		

<b>400 PASIVO</b>				COMISARIES	761		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				RENTAS Y SERVICIOS DE INMUEBLES (Inmuebles)	762	4,974,00	
DEBITOS FINANCIEROS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37,784,52		SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1,668,08	
DEL EXTERIOR	412	29,118,82		GASTOS DE GESTION	764		
LOCALS	413	76,638,88		GASTOS DE VIAJE	765	3,571,02	
DEL EXTERIOR	414			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	430,54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			NOVIOS Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	767		
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	2,561,70	
DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	663,92	
CON LA O.M. TRIBUTARIA	420	411,25		DEPRECIACION Acelerada DE ACTIVOS FIJOS	770		
CON EL B.S.	421	7,062,88		AMORTIZACIONES (BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES)	771	36,20	
CON EMPLEADOS	422	243,14		CUENTAS INCORPORABLES	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423			BALAN DE INVENTARIOS	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	1,678,65		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE GANANCIA	774	7,379,26	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	126,890,95		INTERESES Y COMISIONES	775	37,827,53	
				AL EXTERIOR	776	32,040,00	

<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>GASTO PROVISIONES CIRCULABLES</b>	777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14,008,19	
DEL EXTERIOR	442	143,856,60		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	138,452,99	
LOCALS	443	54,245,42		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	444			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PRESTAMOS DE SUJECIONES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	448			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	449			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	198,096,12		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 + 785 + 786	341,876,01	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	449	198,096,12		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 784 - 785	3,994,46	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 784 - 785		
ANTICIP. CUENTAS	471			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	5,984,46	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	472			PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
				(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	803	897,66	
				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
				(4) GASTOS NO INCORPORABLES EN EL PAIS	806		
				(5) GASTOS INCORPORABLES EN EL EXTERIOR	807		
				(6) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
				(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
				(8) AMORTIZACION DE PENALIDADES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
				(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
				(10) OTRAS DEDUCCIONES	812		
				= UTILIDAD O RAVABLE	813	5,086,90	
				= PERDIDA	814		
				UTILIDAD CAMPO 814	815		
				REINVENTA Y CAPITALIZACION	816		
				SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	817	5,086,90	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CARGADO</b> (10% * 10% + 917 - 940)	818	1,271,76	
				(1) ANTICIPO PASIVO	819		
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(3) CREDITO TRIBUTARIO Y COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1,908,44	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 - 818 - 820 - 821 - 823		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 - 819 - 822 - 821 - 823		75,94

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON SANCIONADOS Y RESPONSABILIZADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 14)

FORM REPRESENTANTE LEGAL: NOBERT BOS  
 RUC No. 179143310001  
 FORM CONTADOR: JANIRA BARZON H.  
 RUC No. 179143310001

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	901 - 901	900	
INTERES POR MORA	902		
MULTAS	903		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	900	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
808 INC No.	810 INC No.	812 INC No.	814 INC No.	816 INC No.	818 INC No.	820 INC No.	822 INC No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD	821 USD	823 USD
CAMPO 819 Y 821 Ley 14	821						

PARA SU ENTREGA A LA OFICINA DE RECEPCION DE DECLARACIONES DE CONTRIBUYENTES USK S.A. P.L.L.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8328-28-07-09

25 ABR 2002  
 Carman Zasso