

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO 101

10020287

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.705

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991518304001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Botinglesa S.A. EXPEDIENTE 98705-99

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 91.267,92

CAJA, BANCOS 311 3.976,96 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 646.232,41

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 612 EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 36.292,27 613 INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 314 219.218,51 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 315 - 615 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 316 - 616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 317 - 617 TOTAL INGRESOS 699 437.303,33

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 318 - 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 319 - 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 31.520,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 320 35.688,00 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 321 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 322 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 35.688,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 323 - 720 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 721 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 324 380.128,07 722 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 723 -

340 ACTIVO FIJO 724 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 725 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 726 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 727 -

TERRENOS 341 - 728 SUELDOS Y SALARIOS 728 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - 729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 10.907,48 730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 13.072,57 731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -

VEHICULOS 345 - 732 GASTOS DE FABRICACION 732 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - 733 DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 733 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 5.960,22 734 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 734 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - 735 SUMINISTROS Y MATERIALES 735 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 18.020,03 736 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 736 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 - 737 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 737 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - 738 AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES 738 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - 739 SUELDOS Y SALARIOS 739 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - 740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 740 -

TOTAL ACTIVO FIJO 354 18.020,03 741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 741 -

370 ACTIVO DIFERIDO 355 - 742 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 742 -

GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 356 - 743 COMBUSTIBLES 743 -

GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 357 202,80 744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 744 -

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 358 - 745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 745 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 359 - 746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 746 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 360 81,12 747 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 747 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 361 129,68 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 -

380 OTROS ACTIVOS 362 - 749 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 749 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 363 - 750 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 750 -

CLIENTES RELACIONADOS 364 - 751 OTROS COSTOS DE VENTAS 751 -

OTROS 365 - 752 TOTAL COSTO DE VENTAS 752 553.652,28

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 366 - 753 SUELDOS, SALARIOS 753 44.916,13

INVERSIONES A LARGO PLAZO 367 - 754 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 16.646,00

SOCIEDADES RELACIONADAS 368 - 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -

OTRAS 369 - 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -

GASTOS ANTICIPADOS 370 - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757 -

OTROS ACTIVOS 371 - 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 372 - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 3.626,20

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398.319,78 760 COMISIONES EN VENTAS 760 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 5.394,58

400 PASIVO 401 - 762 COMBUSTIBLES 762 -

410 PASIVO CORRIENTE 402 - 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 763 1.990,23

LOCALES 403 371.934,24 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 5.001,02

DEL EXTERIOR 404 - 765 GASTOS DE GESTION 765 -

PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ 405 - 766 GASTOS DE VIAJE 766 -

LOCALES 406 - 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES 767 -

DEL EXTERIOR 407 - 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 408 172,91 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 189,07

CON EL IESS 409 385,70 770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 5.103,60

CON EMPLEADOS 410 2.051,89 771 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 411 - 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 412 - 773 CUENTAS INCOBRABLES 773 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 413 374.854,74 774 BAJA DE INVENTARIOS 774 -

440 PASIVO LARGO PLAZO 414 - 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 415 - 776 INTERESES Y COMISIONES 776 -

LOCALES 416 - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -

DEL EXTERIOR 417 - 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 84.827,48

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 418 - 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 179.752,76

PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ 419 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 420 - 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

DEL EXTERIOR 421 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 172,91 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

CON EL IESS 423 385,70 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 733.406,24

CON EMPLEADOS 424 2.051,89 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 790 3.895,09

PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 - 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 791 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 374.854,74 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.895,09

440 PASIVO LARGO PLAZO 428 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 429 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 584,26

LOCALES 430 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

DEL EXTERIOR 431 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 432 - 806 GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ 433 - 807 GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -

LOCALES 434 - 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

DEL EXTERIOR 435 - 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

HIPOTECAS POR PAGAR 436 - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 437 - 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 438 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

OTRAS PROVISIONES 439 - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 440 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+0 814 3.310,83

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 441 - 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+0 815 -

470 PASIVO DIFERIDO 442 - 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

ANTICIPO CLIENTES 443 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.310,83

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 444 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL PASIVO DIFERIDO 445 - 819 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

480 OTROS PASIVOS 446 - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

INGRESOS ANTICIPADOS 447 - 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

OTROS PASIVOS 448 - 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

TOTAL OTROS PASIVOS 449 - 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 827,70

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 374.854,74 824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PASIVOS CONTINGENTES 450 - 825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 413,85

500 PATRIMONIO NETO 451 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 452 400,00 901 PAGO PREVIO 901 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 453 610,88 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 827,70

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 454 4.476,42 903 INTERES POR MORA 903 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 455 - 904 MULTAS 904 -

RESERVA DE CAPITAL 456 - 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 827,70

RESERVA DE SUPERAVITS 457 14.082,64 906

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 458 - 907

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 459 - 908

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 911 3.895,09 909

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 912 - 910

TOTAL PATRIMONIO NETO 913 23.465,04 911

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 914 398.319,78 912

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Castulla A NOMBRE: CRUZ MA ESPANTADO

C.I. No. 0909721805 RUC No. 0800245846001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 827,70

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. N/C No. Resol. No. 916 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

30-007-000898-4

Valor: \$ 827,70** CATA:0031 REF:403510