

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991520503001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BOB V HALL S.A.** EXPEDIENTE **98959-99**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	340	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANEJO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANEJO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTA		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTROS	383			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489	-	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MAIRA LORENA GONZALEZ			NOMBRE: HANNA MURAN G.		
C.I. No. 0909621165			RUC No. 090101895601		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	USD	USD	USD	USD	USD	Resol. No.	No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	812	814	816	818	820	AÑO	

134 14:42:17 03/21/21
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Tip. Impo.: 101 IP
 Sticker No.: 37-04
 us\$10