

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.720**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992109076001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOOSEPL S.A.** 203 EXPEDIENTE **99720**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	13.616,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.915.298,20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	102.400,88	EXPORTACIONES	603	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	107.282,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.150,52		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.491,57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	696	2.916.789,77	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.355,83	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	711	2.850,57		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	686.602,99		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	608.346,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.614.712,09		
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	608.346,71		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	846.852,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.695.818,94		
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	45.114,65		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.867,29		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	35.298,46		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	11.400,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	846.852,32	COMISIONES EN VENTAS	758	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.475,92		
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
DEL EXTERIOR	413	743.467,29	GASTOS DE VIAJE	764	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.499,50		
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	20.284,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	765.688,07	LOCALES	774	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	61.105,41		
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	181.761,23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.877.580,17		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	39.209,60	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	39.209,60	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.881,44		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAÍS	806	--		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--		
TOTAL PASIVO	499	765.688,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	33.328,16	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	33.328,16	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.332,04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41.154,65	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14.284,96		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	39.209,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	5.952,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81.164,25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	846.852,32	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			901	--
NOMBRE: JOHNNY ROMERO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	8.332,04
C.I. No. 0900073991			INTERÉS POR MORA			903	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			904	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	8.332,04
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



17 JUL 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
22 ABR 2003
Vent. 11 Term. 01V3