

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 15.984** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.666**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099212287000 L** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BIENALCORP S.A** EXPEDIENTE **100666**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.591,01				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 54.710,70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 3.685,94				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 21,38				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 2.248,66				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 193,44				OTRAS RENTAS 607 1.221,32			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -				TOTAL INGRESOS 608 56.132,02			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 3.715,95				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 36.298,54			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 12.523,38				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -				MANO DE OBRA DIRECTA 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 1.651,77				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 1.269,93				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 345 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 192,15				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2.729,55				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 2.729,55				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 350,00				COMBUSTIBLES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 18.638,86				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 184,83				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 18.804,03				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS A LA EMPRESA 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 382 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 37.666,96			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 384 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -				SUELDOS, SALARIOS 751 1.632,64			
OTRAS 386 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 539,51			
GASTOS ANTICIPADOS 387 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 388 717,85				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 717,85				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389 34.774,81				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 350,29			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 41,72			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS A LA EMPRESA 411 14.892,00				COMBUSTIBLES 760 396,42			
DEL EXTERIOR 412 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 414 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
DEL EXTERIOR 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTAMOS DE SUJECIONES DE ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA 416 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 140,03			
LOCALES 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 3.491,11			
DEL EXTERIOR 418 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
OBLIGACIONES 419 1.836,80				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 192,15			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 1.836,80				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 421 5,18				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 184,83			
CON EMPLEADOS 422 -				Cuentas Incoobrables 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 16.806,98				INTERESES Y COMISIONES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 442 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 10.635,96			
LOCALES 444 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 12.604,46			
DEL EXTERIOR 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJECIONES DE ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA 446 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 448 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 55.291,62			
OBLIGACIONES EMITIDAS 450 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 797 860,40			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 452 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 16.907,43				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 860,40			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 16.907,43				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489 33.714,41				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES 460 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 1.400,00				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATIBL 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS SUPERÁVITS 506 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 860,40				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 860,40			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 1.060,40				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 34.774,81				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 860,40			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 215,10			
BIENALCORP S.A.				(-) ANTICIPO PAGADO 819 193,44			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
NOMBRE XAVIER TERAN Z				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
C.I. No. 0908390156				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 21,59			
RUC No. 0914445309001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 24,44				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 21,59			
				INTERÉS POR MORA 903 0,90			
				MULTAS 904 1,95			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 24,44			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			
				MES 923			
				DÍA 924			

