

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.666**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992122870001282** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BIENALCORP S.A.** 203 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	1.088.48		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	177.198.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	36.915.92	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	39.243.21					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	337.11					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.497.77					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.183.54					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					
DEPOSITOS EN TRANSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	57.350.11					
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.180.85		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
VEHICULOS	347	909.33		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	15.874.26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.012.84		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	98.274.66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	39.196.62	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.500.51		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	14.183.54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRERA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	380	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE FABRICACIÓN			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350.00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cesiones)	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	140.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	210.00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRERA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		COMBUSTIBLES	734	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	64.060.62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
400 PASIVO				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	10.316.04		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.416.40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	2.640.60	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	
OBLIGACIONES	423	1.290.39		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.596.43		COMISIONES EN VENTAS	757	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-		COMBUSTIBLES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTOS DE GESTIÓN	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTOS DE VIAJE	762	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	8.917.94	
OTRAS PROVISIONES	459	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	610.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	851.33	
470 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	35.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		CUENTAS INCOBRABLES	768	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		BAJA DE INVENTARIOS	769	-	
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		INTERESES Y COMISIONES	770	-	
OTROS PASIVOS	483	-		LOCALES	771	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		AL EXTERIOR	772	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	11.596.43		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	16.215.06	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	68.686.33	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	42.266.70		TOTAL COSTOS Y GASTOS	778	68.686.33	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.131.58		UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	699 - 799 > 0	6.265.91
OTROS SUPERÁVITS	511	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780	699 - 799 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	6.265.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.265.91		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	939.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	52.464.19		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64.060.62		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			

NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	
188	XAVIER TERAN	199	SANTIAGO MORA	899	901
	0908390156		4903646636001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
				903	INTERÉS POR MORA
				904	MULTAS
				905	TOTAL PAGADO

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
		921				922	