

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10039817

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992162007001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BSSMIX S.A. EXPEDIENTE 101550

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 600,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 EXPORACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 348 GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00

ACTIVOS CONTINGENTES 399

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413

COMBUSTIBLES 415

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 417

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

SUMINISTROS Y MATERIALES 423

LOCALES 425

DEL EXTERIOR 427

GASTOS DE GESTION 429

LOCALES 431

DEL EXTERIOR 433

GASTOS DE VIAJE 435

CON LA ADM. TRIBUTARIA 437

CON EL IESS 439

CON EMPLEADOS 441

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 443

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 445

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 447

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 449

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 451

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 453

PROVISIONES A CORTO PLAZO 455

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 457

TOTAL PASIVO CORRIENTE 459

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

BAJA DE INVENTARIOS 445

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447

LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

INTERESES Y COMISIONES 453

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 455

LOCALES 457

DEL EXTERIOR 459

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 461

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 463

HIPOTECAS POR PAGAR 465

OBLIGACIONES EMITIDAS 467

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 469

OTRAS PROVISIONES 471

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 473

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 475

470 PASIVO DIFERIDO 780 GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES 471 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS (-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485

TOTAL DEL PASIVO 489 749 + 779 + 789

PASIVOS CONTINGENTES 489 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

500 PATRIMONIO NETO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

RESERVA DE CAPITAL 509

OTROS SUPERAVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 800,00

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: Juan Carlos Gonzalez NOMBRE: Mario Zalamar

100 C.I. No. 0901097287 100 RUC No. 0900291899001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 505 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 506

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

900 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

2004

REGISTRO DE SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820