

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10039818

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992162007001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BESSMIX S.A. EXPEDIENTE 101550

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS

CAJA, BANCOS 600,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

600 INGRESOS 610 INGRESOS NO OPERACIONALES 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD CERO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO 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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

36 13:28:39 12/21/2004 0 1 Trivados

DR. JUAN CARLOS GONZALEZ

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 10039818

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.