702582

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
INSCRIPCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00043555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992155264001	BINETCONS VIRGINE SAPOVICE S.A.	275 27 01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.532,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.165,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	32.359,66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	345	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS POR ANTICIPADO	355	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	65.056,77
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	363	104.675,34
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	67.643,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	31.470,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	197.788,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	197.788,87
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	573	7.321,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	575	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	579	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	599	8.121,41
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	583	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	585	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	587	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	589	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	591	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	593	—
OTROS ACTIVOS	595	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	—
TOTAL DEL ACTIVO	599 + 399 + 579 + 597	232.643,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	599	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.946,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.550,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	77.337,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96.305,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	96.305,55
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	135.341,20
RESERVA LEGAL	517	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	—
RESERVA DE CAPITAL	521	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	529	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	136.141,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	232.643,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	—
TOTAL INGRESOS	619	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cauciones)	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	783	—
OTROS COSTOS	785	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	787	—
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	793	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	801	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	803	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809	—
COMISIONES EN VENTAS	811	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cauciones)	817	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	819	—
GASTOS DE GESTIÓN	821	—
GASTOS DE VIAJE	823	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	825	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	827	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	831	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	833	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	835	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	837	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	—
INTERÉSES Y COMISIONES — LOCALES	841	—
INTERÉSES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	843	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	847	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	787 + 849 + 859	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	619 - 859 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 - 859 < 0	—
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	891	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	893	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	895	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	897	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	899	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	901	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	903	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 897 x 15%)	905	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 899 x 15%)	907	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	913	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	915	—
= UTILIDAD GRAVABLE	891-895-897-899-905-907-901-903-911-913-915-0	—
= PÉRDIDA	893-895-897-899-905-907-901-903-911-913-915-0	—
UTILIDAD GRAVABLE 914 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
UTILIDAD GRAVABLE 914 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (917 * 25%)	919
(-) ANTICIPO PAGADO		921
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		923
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		925
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		927
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 - 921 - 923 - 925 - 927 < 0	929
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919 - 921 - 923 - 925 - 927 > 0	931
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 919) - 929	933
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		935
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929 - 931	939
INTERÉS POR MORA		941
MULTAS		943
TOTAL PAGADO	939 + 941 + 943	949

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Tirado

NOMBRE: Alfredo Pozun

199 C.I.	RUC Nº	951 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	953 MEDIANTE COMPENSACIONES	955 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
1706846015	0992355264001			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NO Nº	910 NO Nº	912 NO Nº	914 NO Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD
(CAMPO 919 Y 921) LIQ Nº	923 NUMERO OFICIAL Nº	925	927	AÑO 929	931 MÓN. 933

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101 - RUC 0992355264001 - Nº 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04