

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

104.017

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992166339001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BIREXSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104017**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 105.671,50			
CAJA, BANCOS 311 3.900,56				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 14.130,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 8.433,53				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 452,34				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 1.314,25				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 600 119.801,50			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 20.135,31			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14.100,63				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 6.007,53				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11.022,50				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.501,88				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.528,25				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.528,25				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 734 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 20,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 180,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 20.135,31			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 62.766,35			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 36.808,93				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.530,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
LOCALES 411 27.884,10				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías) 761 3.946,50			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.395,58			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.279,19			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.241,60			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.992,79				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.501,88			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 20,00			
CON EMPLEADOS 427 1.091,82				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 31.068,71				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 18.706,31			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 92.387,41			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 112.522,72			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.278,78			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.278,78			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
ANTICIPO CUENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.091,82			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 480 + 460 + 470 + 480 31.968,71				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 489 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 6.186,96			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 1.546,74			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.640,22				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 816 1.314,25			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 4.840,22				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.314,25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500 36.808,93				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 232,49			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 232,49			
				INTERÉS POR MORA 903 5,06			
				MULTAS 904 92,80			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 330,35			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO GUERRA** (RUC No. 0992992965)
 FIRMA CONTADOR: **CECILIA AGOSTA** (RUC No. 0910808591001)
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 **-**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **-**

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.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			

