

104.325

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0078976

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 0664 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 104325

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992165332001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIRMATSA S.A. 203 EXPEDIENTE 1043250

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 200,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENIOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 348 VEHÍCULOS 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 356 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 TOTAL ACTIVO FIJO 359

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 391

392 TOTAL DEL ACTIVO 393 399 + 369 + 379 + 397 399 200,00 394 ACTIVOS CONTINGENTES 395

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 427

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 HIPOTECAS POR PAGAR 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 OTRAS PROVISIONES 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 456

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERÁVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 499 + 598 514 200,00 515

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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 820

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 907 N/C No. 908 USD 909 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 AÑO 921 MES 922 DIA 923