FOE COMPANIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE L	20(771	2200
TYO.	20		

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER - RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BIANMAR S.A. 201 RUC 0992256265001 203 104700 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 **CD2** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES** 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 506 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600 600,00 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 PENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 CTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 600,00 717 ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 375.74 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJERON POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIONA 347 DEPRECIACIÓN DE MANDINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 349 DEPRECIACIÓN CELERADA DE MACONABILEY EORPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASER ORGS DE INV. SAAQUIN, POUR, Y EDIF. (1977) y cesiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 375,74 MANTENIMIENTO Y REPARIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Ý TELECOMUNICAL DIVES 720 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 375.74 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200.00 371 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS PATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO, EL PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 736 378 739 40.00 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 160,00 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 740 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 751 367 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 GASTOS ANTICIPADOS 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 397 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 1.135.74 750 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 789 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 700 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceeiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 764 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 705 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS THE HONOICHEB -CON EL IESS 768 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 780 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 40_00 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON HISTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 440 LOCALES PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** <u>40.00</u> 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 709 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789 700 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** AD.DO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 699 - 799 > 0 460 UTILIDAD DEL EJERCIÇIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 A70 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 40.00 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 108 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO 40,00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503 20 OTROS PASIVOS 804 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS RESOS ANTICIPADOS 806 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS IVOS 606 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES. 807 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIL CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 500 TRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN **610** TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 511 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 605 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 375.74 818 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) == UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+610-811-812-813>8 500 RESERVA DE CAPITAL 818 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 -511 **OTROS SUPERÁVITS** AD DO 816 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 317 518 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 810 (4 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO $\Delta \Omega$. $\Omega \Delta$ 840 506 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .135.74 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 699 135.74 600 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **\$50** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR RMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO

AB ALTARO SUAREZ D

166 C.I. No. 0912943867

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

ING JACOBA TORRES 199 RUC No. 0910047182001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

902 889 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 203 INTERÉS POR MORA 904 **MULTAS**

918 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

CATERO

909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

916 N/C No.

911 USD

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

902 + 903 + 904 999

DETALLE DE COMPENSACIONES

__ MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OSD USD

REGISTRO OFICIAL No.