

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.873**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992187441001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BZIN DILSA S.A.** EXPEDIENTE **104.873**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO, FLOTILLA (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	57,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	142,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	742,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	-	-
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	40,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EMPLEADOS	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	40,00
OTRAS PROVISIONES	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	40,00
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	40,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	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	-	(-) 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+810-811-812-813-0	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	40,00
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	40,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	742,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	742,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: Jose Pardo			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0992187441001			PAGO PREVIO	899 - 901	-
RUC No. 0909110884001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

170 10:24:51 03/28/2003 0 1 idiaza
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-061165-1
 U.S. \$0.00 BANCO BOLIVARIANO