

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104977**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **349217033601** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BITALY S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	—	1,918,399,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	338,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	
ACADERIAS EN TRANSITO	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600,00	1,918,399,03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938,73	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	—	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	1,818,200,77	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		—	
CLIENTES RELACIONADOS	—	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS	—	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTRAS	—	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS	—	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1,138,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	—	
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS	—	—	
CON EMPLEADOS	50,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	
LOCALES	—	—	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EL IESS	—	—	
CON EMPLEADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	—	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	
ANTICIPO CLIENTES	—	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	—	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTOS Y RECAUDOS DE LA PROPIEDAD DE BIENES	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	—	
OTROS PASIVOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	122,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS CONTINGENTES	—	—	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	96,05	CUENTAS INCOBRABLES	
RESERVA DE CAPITAL	—	—	
OTROS SUPERAVITS	—	BAJA DE INVENTARIOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	120,02	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	LOCALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1016,07	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1138,73	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>[Firma]</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
C.I. No. <i>[Firma]</i>	RUC No. <i>[Firma]</i>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		—	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		—	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		—	
		EN EL PAIS	
		—	
		EN EL EXTERIOR	
		—	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		—	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		—	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		—	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		—	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		—	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		—	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		160,02	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		—	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		—	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		160,02	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		43,00	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		—	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		—	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		—	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		—	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		40,00	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		—	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		—	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		40,00	
		INTERES POR MORA	
		0,41	
		MULTAS	
		1,20	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		41,61	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

