SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0149727

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 106.037

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992215355001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BICAMO S.A BICAMSA — EXPEDIENTE: 106037

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	340	340,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	345	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	349	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	351	600,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	353	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	355	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	357	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	359	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	361	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	363	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	365	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	367	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	369	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	371	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379	940,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	381	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	383	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	385	-
EQUIPO DE COMPUTACION	387	-
VEHICULOS	389	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	391	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	395	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	397	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	399	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	401	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	403	-
TOTAL ACTIVO FIJO	405	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	407	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	409	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	411	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	413	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	415	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	421	-
OTROS	423	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	425	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	427	-
OTRAS	429	-
GASTOS ANTICIPADOS	431	-
OTROS ACTIVOS	433	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	439	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	940,68
ACTIVOS CONTINGENTES	501	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	503	-
DEL EXTERIOR	505	-
LOCALES	507	-
DEL EXTERIOR	509	-
LOCALES	511	-
DEL EXTERIOR	513	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	515	-
CON EL IESS	517	-
CON EMPLEADOS	519	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	521	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	523	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	531	-
DEL EXTERIOR	533	-
LOCALES	535	-
DEL EXTERIOR	537	-
LOCALES	539	-
DEL EXTERIOR	541	-
HIPOTECAS POR PAGAR	543	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	545	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	547	-
OTRAS PROVISIONES	549	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	551	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	559	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	561	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	563	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	569	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	571	-
OTROS PASIVOS	573	-
TOTAL OTROS PASIVOS	579	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	599	-
PASIVOS CONTINGENTES	601	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	-
RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTROS SUPERAVITS	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	140,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	940,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	940,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	3.717,68
EXPORTACIONES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	3.717,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
SUELDOS Y SALARIOS	739	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	1.850,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	-
COMBUSTIBLES	789	250,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	50,00
GASTOS DE GESTION	795	637,00
GASTOS DE VIAJE	797	300,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	450,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	-
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
LOCALES	817	-
AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	3.637,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	3.637,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	140,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	140,68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	-
EN EL PAIS	865	-
EN EL EXTERIOR	867	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	881	140,68
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	883	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	140,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (816 * 25%)	889	35,17
(-) ANTICIPO PAGADO	891	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	25,57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	9,60
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	903	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	905	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	907	9,60
INTERES POR MORA	909	3,13
MULTAS	911	5,14
TOTAL PAGADO	913	17,17

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: CARLOS [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MONTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915	17,17
MONTO COMPENSACIONES	917	-
MONTO NOTAS DE CREDITO	919	-

DETALLE CHEQUES DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO