

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVA SE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2005 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2005 2005 EMPRESA DEL IMPORTE 110373-2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09227751001 RAZON SOCIAL: BEMAC S.A. EJEMPLO: 110373-2002

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAH Y CUENAS POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS 314 CTAH Y CUENAS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS 315 OTRAS CUENAS POR COBRAR 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE BIENES TEM. Y BIENES EN FABRICACION 323 MERCADERIA EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 332 TERCIEROS 333 EDIFICIOS 334 OBRAS EN PROCESO 335 INSTALACIONES 336 MUEBLES Y ENFERES 337 MAQUINARIA Y EQUIPO 338 MARCAS, ANEXOS, MARCADAS Y SIMILARES 339 DERECHOS DE COMERCIALIZACION Y SOFTWARE 340 BREVETES, LICENCIAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 341 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 343 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 344 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 346 TOTAL ACTIVO FIJO 347 OTROS ACTIVOS 348 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 349 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 350 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004) 351 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 352 AMORTIZACION ACUMULADA 353 TOTAL ACTIVO DEFERIDO 354 ACTIVOS LARGO PLAZO 355 CLIENTES RELACIONADOS 356 CLIENTES NO RELACIONADOS 357 OTROS 358 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 359 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 360 OTRAS 361 OTROS DEPOSITOS INVERSIONES LARGO PLAZO 362 OTROS ACTIVOS 363 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 364 ACTIVOS CORRIENTES (pasivos) 365 TOTAL DEL ACTIVO 366 2'468,317,10

ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS LOCALES 802 VENTAS NETAS LOCALES DE EXPORTACIONES 803 EXPORTACIONES 804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 805 REVENIDOS 806 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 807 OTRAS RENTAS 808 OTRAS RENTAS EXTERNAS 809 TOTAL INGRESOS 810 8'118,534,38 811 9,137,93 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPENSACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 SALA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULO DE TRABAJADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA AMILACION PATRIOTICA 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A DIOS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A ESTADISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SUELDOS Y REMUNERACIONES (salarios y sueldos) 742 SUPLIMENTOS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (aparatos e accesorios, telefonos y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 MOTORIAS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION DE BIENES DE TERCIEROS (GRUPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL) 751 AMORTIZACIONES INVERSIONES (ENTRAGUELES) 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 PARTICIPACION TRIBUTARIA 755 AL EXTERIOR 756 AL EXTERIOR 757 AL EXTERIOR 758 AL EXTERIOR 759 AL EXTERIOR 760 AL EXTERIOR 761 AL EXTERIOR 762 AL EXTERIOR 763 AL EXTERIOR 764 AL EXTERIOR 765 AL EXTERIOR 766 AL EXTERIOR 767 AL EXTERIOR 768 AL EXTERIOR 769 AL EXTERIOR 770 AL EXTERIOR 771 AL EXTERIOR 772 AL EXTERIOR 773 AL EXTERIOR 774 AL EXTERIOR 775 AL EXTERIOR 776 AL EXTERIOR 777 AL EXTERIOR 778 AL EXTERIOR 779 AL EXTERIOR 780 AL EXTERIOR 781 AL EXTERIOR 782 AL EXTERIOR 783 AL EXTERIOR 784 AL EXTERIOR 785 AL EXTERIOR 786 AL EXTERIOR 787 AL EXTERIOR 788 AL EXTERIOR 789 AL EXTERIOR 790 AL EXTERIOR 791 AL EXTERIOR 792 AL EXTERIOR 793 AL EXTERIOR 794 AL EXTERIOR 795 AL EXTERIOR 796 AL EXTERIOR 797 AL EXTERIOR 798 AL EXTERIOR 799 AL EXTERIOR 800 AL EXTERIOR 801 AL EXTERIOR 802 AL EXTERIOR 803 AL EXTERIOR 804 AL EXTERIOR 805 AL EXTERIOR 806 AL EXTERIOR 807 AL EXTERIOR 808 AL EXTERIOR 809 AL EXTERIOR 810 AL EXTERIOR 811 AL EXTERIOR 812 AL EXTERIOR 813 AL EXTERIOR 814 AL EXTERIOR 815 AL EXTERIOR 816 AL EXTERIOR 817 AL EXTERIOR 818 AL EXTERIOR 819 AL EXTERIOR 820 AL EXTERIOR 821 AL EXTERIOR 822 AL EXTERIOR 823 AL EXTERIOR 824 AL EXTERIOR 825 AL EXTERIOR 826 AL EXTERIOR 827 AL EXTERIOR 828 AL EXTERIOR 829 AL EXTERIOR 830 AL EXTERIOR 831 AL EXTERIOR 832 AL EXTERIOR 833 AL EXTERIOR 834 AL EXTERIOR 835 AL EXTERIOR 836 AL EXTERIOR 837 AL EXTERIOR 838 AL EXTERIOR 839 AL EXTERIOR 840 AL EXTERIOR 841 AL EXTERIOR 842 AL EXTERIOR 843 AL EXTERIOR 844 AL EXTERIOR 845 AL EXTERIOR 846 AL EXTERIOR 847 AL EXTERIOR 848 AL EXTERIOR 849 AL EXTERIOR 850 AL EXTERIOR 851 AL EXTERIOR 852 AL EXTERIOR 853 AL EXTERIOR 854 AL EXTERIOR 855 AL EXTERIOR 856 AL EXTERIOR 857 AL EXTERIOR 858 AL EXTERIOR 859 AL EXTERIOR 860 AL EXTERIOR 861 AL EXTERIOR 862 AL EXTERIOR 863 AL EXTERIOR 864 AL EXTERIOR 865 AL EXTERIOR 866 AL EXTERIOR 867 AL EXTERIOR 868 AL EXTERIOR 869 AL EXTERIOR 870 AL EXTERIOR 871 AL EXTERIOR 872 AL EXTERIOR 873 AL EXTERIOR 874 AL EXTERIOR 875 AL EXTERIOR 876 AL EXTERIOR 877 AL EXTERIOR 878 AL EXTERIOR 879 AL EXTERIOR 880 AL EXTERIOR 881 AL EXTERIOR 882 AL EXTERIOR 883 AL EXTERIOR 884 AL EXTERIOR 885 AL EXTERIOR 886 AL EXTERIOR 887 AL EXTERIOR 888 AL EXTERIOR 889 AL EXTERIOR 890 AL EXTERIOR 891 AL EXTERIOR 892 AL EXTERIOR 893 AL EXTERIOR 894 AL EXTERIOR 895 AL EXTERIOR 896 AL EXTERIOR 897 AL EXTERIOR 898 AL EXTERIOR 899 AL EXTERIOR 900 AL EXTERIOR 901 AL EXTERIOR 902 AL EXTERIOR 903 AL EXTERIOR 904 AL EXTERIOR 905 AL EXTERIOR 906 AL EXTERIOR 907 AL EXTERIOR 908 AL EXTERIOR 909 AL EXTERIOR 910 AL EXTERIOR 911 AL EXTERIOR 912 AL EXTERIOR 913 AL EXTERIOR 914 AL EXTERIOR 915 AL EXTERIOR 916 AL EXTERIOR 917 AL EXTERIOR 918 AL EXTERIOR 919 AL EXTERIOR 920 AL EXTERIOR 921 AL EXTERIOR 922 AL EXTERIOR 923 AL EXTERIOR 924 AL EXTERIOR 925 AL EXTERIOR 926 AL EXTERIOR 927 AL EXTERIOR 928 AL EXTERIOR 929 AL EXTERIOR 930 AL EXTERIOR 931 AL EXTERIOR 932 AL EXTERIOR 933 AL EXTERIOR 934 AL EXTERIOR 935 AL EXTERIOR 936 AL EXTERIOR 937 AL EXTERIOR 938 AL EXTERIOR 939 AL EXTERIOR 940 AL EXTERIOR 941 AL EXTERIOR 942 AL EXTERIOR 943 AL EXTERIOR 944 AL EXTERIOR 945 AL EXTERIOR 946 AL EXTERIOR 947 AL EXTERIOR 948 AL EXTERIOR 949 AL EXTERIOR 950 AL EXTERIOR 951 AL EXTERIOR 952 AL EXTERIOR 953 AL EXTERIOR 954 AL EXTERIOR 955 AL EXTERIOR 956 AL EXTERIOR 957 AL EXTERIOR 958 AL EXTERIOR 959 AL EXTERIOR 960 AL EXTERIOR 961 AL EXTERIOR 962 AL EXTERIOR 963 AL EXTERIOR 964 AL EXTERIOR 965 AL EXTERIOR 966 AL EXTERIOR 967 AL EXTERIOR 968 AL EXTERIOR 969 AL EXTERIOR 970 AL EXTERIOR 971 AL EXTERIOR 972 AL EXTERIOR 973 AL EXTERIOR 974 AL EXTERIOR 975 AL EXTERIOR 976 AL EXTERIOR 977 AL EXTERIOR 978 AL EXTERIOR 979 AL EXTERIOR 980 AL EXTERIOR 981 AL EXTERIOR 982 AL EXTERIOR 983 AL EXTERIOR 984 AL EXTERIOR 985 AL EXTERIOR 986 AL EXTERIOR 987 AL EXTERIOR 988 AL EXTERIOR 989 AL EXTERIOR 990 AL EXTERIOR 991 AL EXTERIOR 992 AL EXTERIOR 993 AL EXTERIOR 994 AL EXTERIOR 995 AL EXTERIOR 996 AL EXTERIOR 997 AL EXTERIOR 998 AL EXTERIOR 999 AL EXTERIOR 1000 AL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 805) 805 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 806) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 809 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabaja cargo 810) 810 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja cargo 811) 811 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja cargo 812) 812 EN EL PAIS 813 EN EL EXTERIOR 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 817 \* 25%) 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 817 \* 25%) 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 817 \* 25%) 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 817 \* 25%) 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 819 + 817 \* 25%) 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000