



0 0175953

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110633

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099228258400

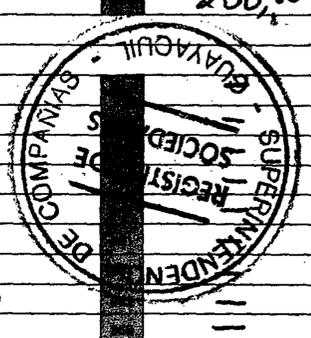
RAZON SOCIAL O DENOMINACION BEMARET SA S.A.

EXPEDIENTE 110633

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              | <b>600 INGRESOS</b>  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                   |  |
| CAJA, BANCOS   | 200,00                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                            | EXPORTACIONES  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                            | OTRAS RENTAS   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                            | TOTAL INGRESOS   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>200,00</b>                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              | SUELDOS Y SALARIOS   |  |
| TERMINOS   | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                            | GASTOS DE FABRICACION  |  |
| VEHICULOS  | -                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                            | SUELDOS Y SALARIOS   |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                              | COMBUSTIBLES   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 600,00                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES            |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>600,00</b>                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                   |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                            | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |
| OTROS  | -                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                 |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                            | SUELDOS, SALARIOS  |  |
| OTRAS  | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |
| OTROS ACTIVOS  | -                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399 + 369 + 379 + 397</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES            |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                    |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              | COMISIONES EN VENTAS   |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                              | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  |
| LOCALES  | -                            | COMBUSTIBLES   |  |
| DEL EXTERIOR   | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                    |  |
| LOCALES  | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |
| DEL EXTERIOR   | -                            | GASTOS DE GESTION  |  |
| LOCALES  | -                            | GASTOS DE VIAJE  |  |
| DEL EXTERIOR   | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                      |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                       |  |
| CON EL IESS  | -                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |
| CON EMPLEADOS  | -                            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                      |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                              | CUENTAS INCOBRABLES  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              | BAJA DE INVENTARIOS  |  |
| LOCALES  | -                            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                     |  |
| DEL EXTERIOR   | -                            | LOCALES  |  |
| LOCALES  | -                            | AL EXTERIOR  |  |
| DEL EXTERIOR   | -                            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  |
| LOCALES  | -                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |  |
| DEL EXTERIOR   | -                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | -                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 788                                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                              | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                            | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                              | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                    |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                       |  |
| OTROS PASIVOS  | -                            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                              | EN EL PAIS   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | EN EL EXTERIOR   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                           |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                              | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00                       | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                            | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                            | = UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |  |
| OTROS SUPERAVITS   | -                            | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814            |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                            | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   |                              | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:</b> (818 * 16%) + (817 * 80%)                |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |                              | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>800,00</b>                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598</b>               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86) |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                        |  |
|  |                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                  |  |
|  |                              | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                          |  |
|  |                              | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                       |  |
|  |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                   |  |
|  |                              | PAGO PREVIO  |  |
|  |                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   |  |
|  |                              | INTERES POR MORA   |  |
|  |                              | MULTAS   |  |
|  |                              | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |  |
|  |                              | 10,00  |  |



RECEBIDO 15 MAR 2004

Lamaris Ricardo FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jaime Benavides H. FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAMARIS RICARDO R. C.I. No. 0920274289

NOMBRE: JAIME BENAVIDES H. RUC No. 0902311547001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |                      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |            |            |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|------------|------------|------------|
| UNC No.                     | UNC No. | UNC No.              | UNC No. | Resol. No.                | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD                         | USD     | USD                  | USD     | USD                       | 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 DEL PACIFICO 14/ABR/2004 NU: 001-003-0088603  
30 - 001 - 330339 - 2  
Valor: \$ 10.000\*\* CASH: 0181 REF: 3774110 Com: 0.50 EFE