

FORMULARIO 101-101 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0992305150001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BEXLEY S. A. EXPONENTE: 112246

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|---------------|---|------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| CAJA BANCOS | 811 284,70 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 860 540,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 812 -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 862 -- |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 814 355,90 | EXPORTACIONES | 864 -- |
| (1) PROVISIÓN CONTABILIZABLE | 817 -- | IMPORTE DE PERDIDAS | 866 -- |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 818 -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | 868 -- |
| OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR | 819 -- | IMPORTE DE PERDIDAS | 870 -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 820 1.050,00 | OTRAS RENTAS | 872 -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA) | 821 -- | TOTAL INGRESOS | 888 540,85 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 822 -- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO | 823 -- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES | 824 -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 -- |
| INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN | 825 -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 -- |
| INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO DE TRANSITO | 826 -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 -- |
| INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 827 -- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 -- |
| OTROS BIENES | 828 -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 838 1.690,60 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 721 -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 725 -- |
| TERRENOS | 341 -- | SUELDOS Y SALARIOS | 727 -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 343 -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 19.170,50 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 -- |
| INSTRUMENTOS | 345 -- | GASTOS DE FABRICACION | 735 -- |
| OTROS BIENES TANGIBLES | 346 2.568,09 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 737 -- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 -- | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 739 -- |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 -- | BURNIBETOS Y MATERIALES | 741 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 21.738,59 | REPOSICIÓN Y REPARACIONES | 743 -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 745 -- |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVIJE Y OTROS DERECHOS | 351 -- | SUELDOS Y SALARIOS | 747 -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 352 -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 749 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 354 21.738,59 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 751 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 21.738,59 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 -- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | CONTRIBUYENTES | 755 -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 371 500,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 757 -- |
| GASTOS DE INVERSIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS | 372 -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 -- |
| SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO | 373 -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 761 -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 763 -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 -- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 765 -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 500,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 767 -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 769 -- |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 771 -- |
| OTROS | 382 -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 773 400,00 |
| (1) PROVISIONES RECORRIDAS | 383 -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 -- | UTILIZADO DEL EJERCICIO | 800 45,85 |
| OTRAS | 385 -- | PERÍODO DEL EJERCICIO | 802 6,88 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 -- | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES | 804 -- |
| OTROS ACTIVOS | 387 -- | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | 806 -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 -- | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 23.929,19 | (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS | 810 -- |
| ACTIVOS CONTRIBUYENTES | 390 -- | (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR | 812 -- |
| 400 PASIVO | | (6) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTAR INGRESOS EXENTOS | 814 -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | A DEDUCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. | 816 -- |
| LOCALES | 411 19.187,51 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 818 -- |
| DEL EXTERIOR | 412 -- | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 820 -- |
| LOCALES | 413 -- | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 -- |
| DEL EXTERIOR | 414 -- | (3) OTRAS DEDUCCIONES | 824 -- |
| LOCALES | 415 -- | UTILIDAD GRAVABLE | 826 38,97 |
| DEL EXTERIOR | 416 -- | PERDIDA | 828 -- |
| DE LA LEY TRIBUTARIA | 417 8,74 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 830 9,74 |
| DE LA LEY TRIBUTARIA | 418 23,83 | ANTICIPO PASADO | 832 -- |
| DE LA LEY TRIBUTARIA | 419 6,88 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 834 -- |
| PROVEEDORES A CORTO PLAZO | 420 -- | (2) CREDITO TRIBUTARIO O FONDACIONES POR LEYES ESPECIALES | 836 -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 -- | SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE | 838 9,74 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 19.229,96 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 840 9,74 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| LOCALES | 441 -- | PAGO PREVIO | 900 -- |
| DEL EXTERIOR | 442 -- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 9,74 |
| LOCALES | 443 -- | INTERÉS POR MORSA | 904 -- |
| DEL EXTERIOR | 444 -- | MULTAS | 906 -- |
| LOCALES | 445 3.870,00 | TOTAL PAGADO | 908 9,74 |
| DEL EXTERIOR | 446 -- | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 -- | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | |
| OBLIGACIONES EMISIDAS | 448 -- | RECIBO N.º | 848 |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL | 449 -- | RECIBO N.º | 849 |
| OTRAS PROVISIONES | 450 -- | RECIBO N.º | 850 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 -- | RECIBO N.º | 851 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 3.870,00 | RECIBO N.º | 852 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | RECIBO N.º | 853 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 -- | RECIBO N.º | 854 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 -- | RECIBO N.º | 855 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 -- | RECIBO N.º | 856 |
| 480 OTROS PASIVOS | | RECIBO N.º | 857 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 -- | RECIBO N.º | 858 |
| OTROS PASIVOS | 482 -- | RECIBO N.º | 859 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 -- | RECIBO N.º | 860 |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 23.099,96 | RECIBO N.º | 861 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | RECIBO N.º | 862 |
| CAPITAL SUSCRIPTO O AGRANDADO | 501 800,00 | RECIBO N.º | 863 |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 -- | RECIBO N.º | 864 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 -- | RECIBO N.º | 865 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXSTATUTARIA | 504 -- | RECIBO N.º | 866 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 -- | RECIBO N.º | 867 |
| OTROS SUPLENTE | 506 -- | RECIBO N.º | 868 |
| RESERVA DE BIENES DE BIENES ANTERIORES | 507 -- | RECIBO N.º | 869 |
| (1) RESERVA ACUMULADA DE RESERVA ANTERIORES | 508 -- | RECIBO N.º | 870 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 29,23 | RECIBO N.º | 871 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 -- | RECIBO N.º | 872 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 829,23 | RECIBO N.º | 873 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 23.929,19 | RECIBO N.º | 874 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

Carla Chedraui RUC: 09 2544604 Humberto Mancera RUC: 090333568061

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROYECTADO (15% * 192.187,51) 4.87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 900 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 9,74 INTERÉS POR MORSA 904 -- MULTAS 906 -- TOTAL PAGADO 908 9,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución 0281 - 27 / 03 / 02

04 13:55:02 04/05/2004 5 1 Fronten 00 3000 PROY. IMPUESTO RUC 110 Imp. a: 100 IMP. A LA RENTA / P 00 37 01 00000000 00 0089 00 0000 00000000