

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: antes de leer
 INSTRUCCIONES AL REVISOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BE LTRA C.I.A. LTDA.** EXPEDIENTE: **150450**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS
Caja Bancos	372,00		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%
Inversiones Financieras Temporales			Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero
Otros Fijos no Operativos no Relacionados			Exoneraciones
Otros Fijos Operativos no Relacionados			Diferendos Fiscales
Otros Fijos Operativos Relacionados			Otros Ingresos Fiscales
Otros Fijos Operativos no Relacionados			Reembolsos Financieros
Otros Fijos Operativos no Relacionados			Otros Ingresos
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	49,07		TOTAL INGRESOS
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E. Renta)			
Inventario de Materia Prima			700 COSTOS Y GASTOS
Inventario de Productos en Proceso			710 COSTO DE VENTAS
Inventario de Suministros y Materiales			Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen			Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad
Impugnaciones en Tránsito			Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
Tarifa de Repuestos, Herramientas y Accesorios			(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
Otros Activos Corrientes			Inventario Inicial de Materia Prima
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341,07		Compras Netas de Materia Prima
			Importaciones de Materia Prima
340 ACTIVO FIJO			(2) Inventario Final de Materia Prima
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Salarios y Salarios
Terranos			Beneficios Sociales e Incentivos
Edificios e Instalaciones			Honorarios a Personas Naturales
Maquinaria, Vehiculos, Equipos y Bienes	158,93		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
Equipo de Computacion			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales
Vehiculos			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades
Otros Activos Fijos Tangibles			Inventario Inicial de Productos en Proceso
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo			Inventario Inicial de Productos Terminados
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo			Otros Costos de Ventas
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	158,93		TOTAL COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares			Salarios y Salarios
(1) Amortizaciones Acumuladas			Beneficios Sociales e Incentivos
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Honorarios a Personas Naturales
TOTAL ACTIVO FIJO	158,93		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
			Arrendamiento Mercantil
370 PASIVO DIFERIDO			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales
Gastos de Organizacion y Constitucion			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros			Inventario Inicial de Productos en Proceso
Salvo Devolucion de Diferencial Cambiario			Inventario Inicial de Productos Terminados
Otros Activos Diferidos			(1) Inventario Final de Productos Terminados
(1) Amortizacion Acumulada			Otros Costos de Ventas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
380 OTROS ACTIVOS			Salarios y Salarios
Cuentas Relacionadas			Beneficios Sociales e Incentivos
Otros			Honorarios a Personas Naturales
(1) Provisiones Incobrables			Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
Sociedades Relacionadas			Arrendamiento Mercantil
Otros			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales
Gastos Anticipados			Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades
Otros Activos			Comisiones en Ventas
TOTAL OTROS ACTIVOS			Promocion y Publicidad
TOTAL DEL ACTIVO	500,00		Combustibles
ACTIVOS CONTINGENTES			Seguros y Reservas (gastos y seguros)
400 PASIVO			Suministros y Materiales
410 PASIVO CORRIENTE			Gastos de Gestion
Locales			Gastos de Viaje
Del Exterior			Alta, Energia, Luz y Telecomunicaciones
Locales			Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles
Del Exterior			Impuestos, Contrataciones y Otros
Con la cual se tributa			Depreciacion Acumulada de Activos Fijos
Con el cual			Amortizaciones Anticipadas de Activos Fijos
Con garantias			Cuentas Incobrables
Otros Pasivos a Corto Plazo			Saldo de Inventarios
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortizaciones por Diferencias de Cambio
420 PASIVO DIFERIDO			Locales
Locales			Al Exterior
Del Exterior			Gasto Provisiones Deducibles
Locales			Otros Gastos de Administracion y Ventas
Del Exterior			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Hipotecas por Pagar			740 GASTOS NO OPERACIONALES
Obligaciones Emitidas			Pérdida en Venta de Activos
Provisiones para Jubilacion Personal			Otros Gastos no Operacionales
Otros Pasivos			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros Pasivos a Largo Plazo			TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
Anticipos Cuantios			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
Otros Pasivos Diferidos			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
430 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
Ingresos Anticipados			(1) 12% PARTICIPACION TRIBUTADORES
Otros Pasivos			(2) 10% INGRESOS PASIVOS EXTERNOS
TOTAL PASIVOS			(3) 100% OTROS INGRESOS EXTERNOS
TOTAL DEL PASIVO	500,00		EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS NO OPERACIONALES PARA INGRESOS EXTERNOS
Capital suscrito o abonado	500,00		AJUSTACIONES TRIBUTARIAS EN OTROS EJERCICIOS
(1) Capital suscrito no pagado acciones en Tesoreria			OTROS INGRESOS EXTERNOS
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
Reserva legal facultativa (estatutaria)			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
Reserva de capital			OTRAS DEDUCCIONES
Otros Superavit			UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			PERDIDA
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			RESERVAS Y CAPITALIZACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	500,00		(1) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500,00		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE ACUERDO A LA LEY 10

FECHA: 17/03/2004
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NUMERO: **170679026001**
 CODIGO: **170679026001**
 RUC: **170679026001**

MECANISMO DE OBTENCION DE DATOS: **DECLARACION**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N° No. USD N° No. USD N° No. USD N° No. USD
 (CAJAFONDO 101) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES DIA AÑO

DETALLE DE CONCILIACIONES
 N° No. USD N° No. USD N° No. USD N° No. USD
 (CAJAFONDO 101) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. MES DIA AÑO

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TAGU S.A. R. U. C. 170679147001 - RESOLUCION 251 27-02-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
18 MAR. 2004
 Juan Carlos Ponce

SR. 182 INVARIO 127 PS IP BF-AR 179189327001 167118 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2004/03/17 10:54:33 C CONSEC. 421820004850 RNI. 421820004850