20 0006440

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790976181001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIMSA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 18525

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	515.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
GAS[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	515.89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	484.11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	484.11
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 319 + 332 + 338 + 347	348	1,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	351	-
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS — LOCALES	352	-
DEL EXTERIOR	353	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	354	-
DEL EXTERIOR	355	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	-
CON EL IESS	357	-
CON EMPLEADOS	358	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
HIPOTECAS POR PAGAR	370	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	-
OTRAS PROVISIONES	373	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	-
OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	-
RESERVA LEGAL	387	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	-
RESERVA DE CAPITAL	389	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	1,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 382 + 395	396	1,000.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o Ley LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE BORJA L. — NOMBRE: FABIO CAMPAÑA

C.I. 1703388114 — RUC N° 1712214459001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	397	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	398	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	399	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	426	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y TDP. (primas y cesiones)	428	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	431	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
OTROS COSTOS	447	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	449	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	455	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	-
COMISIONES EN VENTAS	459	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	-
GASTOS DE GESTIÓN	464	-
GASTOS DE VIAJE	465	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	470	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	474	-
AL EXTERIOR	475	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	476	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789	482	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	483	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	484	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	485	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	486	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	488	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	489	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	490	-
EN EL EXTERIOR	491	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	492	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	493	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	494	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	497	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	498	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	499	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-516	501	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	502	-
(-) ANTICIPO PAGADO	503	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	507	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	508	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	509	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	510	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 508 - 509	511	-
INTERÉS POR MORA	512	-
MULTAS	513	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	514	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

515	N/C N°	-	516	N/C N°	-	517	N/C N°	-	518	N/C N°	-						
519	USD	-	520	USD	-	521	USD	-	522	USD	-						

DETALLE DE COMPENSACIONES

523	Rend. N°	-	524	USD	-						

(CAMPO 812 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

24-MAR-2005 Carmen B

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1790976181001 Guay $ 0.00 $ 0.00 150

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990153453001 - Resolución: 9170104 DGER /2177 - A 29/03/04