SPECIAL SUPERIMENDENCIA
DE COMPANÍAS
FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

NDE No.

20 0128018

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2,00/

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1 22.978

RUC 0990298122001 202 BICANT CIA. LTDA. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 22978 **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 903 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 004 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO ш **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 605 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 507 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 00,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIMALFIJO TANGIBLE 719 720 TEM MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 723 347 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 724 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 355 3.261,53 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 720 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **INDIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 3.261,53 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONALES TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS TIVOS DIFERIDOS 726 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 ACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. COMPANY CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR **OTROS COSTOS DE VENTAS** A LARGO PLAZO 740 **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 383 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENZAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 151 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 389 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3261,53 399 339 + 369 + 379 + 397756 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAS DE PLAS COMATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 759 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 LOCALES 760 411 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 421 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS 708 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 789 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 **LOCALES** 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 3.26/.53 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.261,53 **469** 699 - 799 > 0 **797** I UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 790 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 101 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasiadar campo 797 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 902 trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 261,53 TOTAL DEL PASIVO 499 807 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 00.00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 100,00 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3361.53 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 809 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTABO FIRMA REPRESENT AFFE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ENRES REDNS NOMBRE: LEILA K. DE ANTON 901 PAGO PREVIO 199 RUC No. 0907961700001 198 C.I. No. C. JOG812862 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 905 10,00 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 10,00 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 900-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

908

909

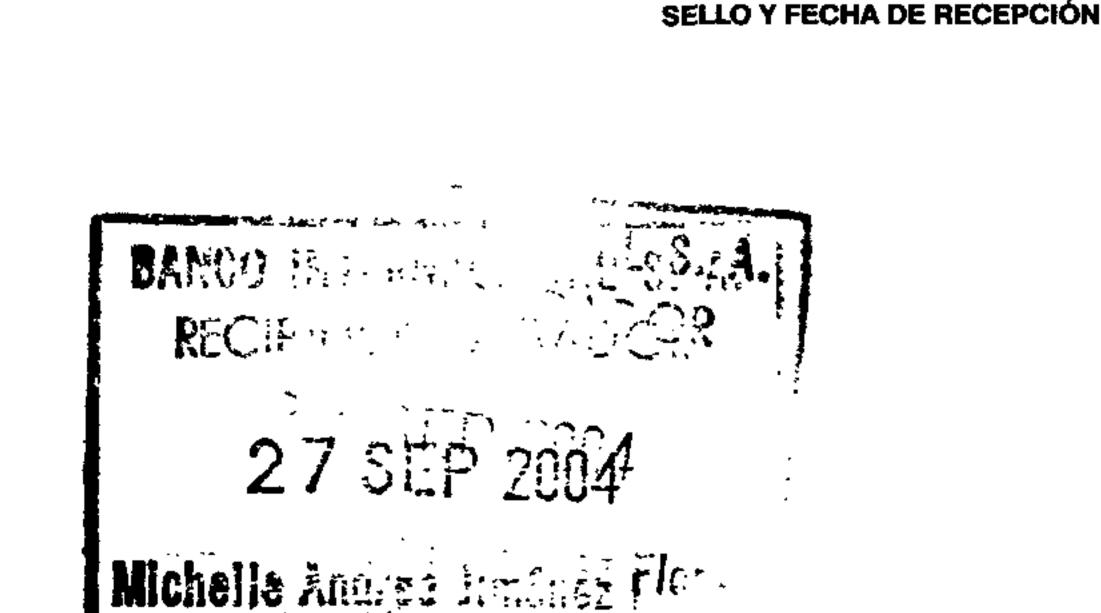
N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

910 N/C No.

911 USD



916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

--- MES #24

918 Resol. No.

919 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD