



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20 005391.0

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990987374001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA DE BEIJUZA Y SALUD BASSA C. LTD.

EXPEDIENTE 27693-89

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	138,031.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	394,854.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	811,186.60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	142,994.26	EXPORTACIONES	603	5,152.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3,249.68	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19,231.28	INTERESES Y DIFERENCIAS FINANCIEROS	606	471.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,042.20	700 COSTO DE GASTOS	608	1'211,554.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	32,324.79	710 COSTO DE VENTAS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	SOCIEDADES	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7,628.39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	710.71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	15,685.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	345,713.27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	166,178.61
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	127,930.02
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	32,324.79
TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28,883.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7,692.51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	48,598.82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	142.96	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	2,233.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33,007.92	DEPRECIAZIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	52,310.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	2,471.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	106,141.69
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	6,602.97
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDO Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	52,310.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	733	-
GRUPO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	7,705.50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	29,457.84

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	COMBUSTIBLES	734	551.59
	383	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	389	OTRAS	389	50,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	29,457.84		
OTROS ACTIVOS	393	10,601.89	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	7,628.39		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	660.58	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	94,675.85		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	459,285.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	519,682.05		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	411	64,694.01	COMBUSTIBLES	760	12,383.62
	413	DEL EXTERIOR	413	36,104.38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	10,741.70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	LOCALES	415	17,389.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	417	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	35,259.31
	421	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6,073.30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	423	175.48	INVENTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	425	CON EL IESS	425	175.48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,161.09
	427	CON EMPLEADOS	427	3,203.33	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8,708.22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	429	-	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	28,692.50	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,497.69	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1,313.00

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	443	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1,000.75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	447	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	305,838.92
	451	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	616,047.62
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	459	104,201.08	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-</td