

**FORESLARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29360**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991442020012002** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BIESECOM. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2936098**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 <b>408,57</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 <b>3.424,70</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318 <b>---</b>	EXPORTACIONES	603 <b>---</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 <b>---</b>	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 <b>---</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 <b>---</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 <b>---</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 <b>---</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 <b>---</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 <b>---</b>		OTRAS RENTAS	607 <b>---</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 <b>---</b>		TOTAL INGRESOS	608 <b>3.424,70</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 <b>---</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 <b>---</b>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 <b>---</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 <b>---</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 <b>---</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 <b>---</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 <b>220,23</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 <b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 <b>---</b>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 <b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 <b>---</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 <b>---</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 <b>---</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 <b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 <b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340 408,57</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 <b>---</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	721 <b>---</b>
TERRENOS	341 <b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 <b>---</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 <b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 <b>---</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 <b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 <b>---</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 <b>---</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	725 <b>---</b>
VEHÍCULOS	346 <b>---</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 <b>---</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345 <b>---</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 <b>---</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 <b>23,87</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 <b>---</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 <b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 <b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 63,88</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 <b>---</b>

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 <b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731 <b>---</b>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369 <b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 <b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368 ---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 <b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368 63,88</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 <b>---</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 <b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 <b>---</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 <b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 <b>---</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 <b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 <b>---</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 <b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 <b>---</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 <b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 <b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 ---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 <b>---</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381 <b>---</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 <b>---</b>
OTROS	383 <b>---</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742 <b>220,23</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389 <b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS	751 <b>1200,00</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	391 <b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 <b>---</b>
OTRAS	393 <b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 <b>---</b>
GASTOS ANTICIPADOS	395 <b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 <b>---</b>
OTROS ACTIVOS	397 <b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 <b>480,00</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399 ---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 <b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 472,45</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 <b>---</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 <b>224,72</b>	COMBUSTIBLES	758 <b>---</b>
LOCALES	411 <b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759 <b>---</b>
DEL EXTERIOR	413 <b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	760 <b>---</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 <b>---</b>	GASTOS DE GESTIÓN	761 <b>---</b>
LOCALES	415 <b>---</b>	GASTOS DE VIAJE	762 <b>750,00</b>
DEL EXTERIOR	417 <b>---</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763 <b>---</b>
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 <b>---</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764 <b>---</b>
LOCALES	419 <b>---</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765 <b>---</b>
DEL EXTERIOR	421 <b>---</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766 <b>17,55</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 <b>---</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767 <b>---</b>
CON EL IESS	425 <b>---</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768 <b>---</b>
CON EMPLEADOS	427 <b>---</b>	CUENTAS INCOBRABLES	769 <b>---</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 <b>---</b>	BAJA DE INVENTARIOS	770 <b>---</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 <b>---</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771 <b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438 234,72</b>	INTERESES Y COMISIONES	772 <b>---</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 <b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773 <b>600,00</b>
LOCALES	441 <b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	774 <b>3047,55</b>
DEL EXTERIOR	443 <b>---</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 <b>---</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 <b>---</b>
LOCALES	445 <b>---</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 <b>---</b>
DEL EXTERIOR	447 <b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 <b>---</b>
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 <b>120,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>3.277,78</b>
LOCALES	449 <b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>146,92</b>
DEL EXTERIOR	451 <b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>---</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453 <b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 <b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>---</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 <b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>---</b>
OTRAS PROVISIONES	459 <b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801 <b>22,04</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 <b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 <b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 120,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 <b>---</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 <b>---</b>	EN EL PAÍS	804 <b>---</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 <b>---</b>	EN EL EXTERIOR	805 <b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 ---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 <b>---</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	807 <b>---</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481 <b>---</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 <b>---</b>
OTROS PASIVOS	483 <b>---</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 <b>---</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 ---</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 <b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 354,72</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 <b>---</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 <b>---</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 <b>80,00</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>124,88</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 <b>---</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 <b>---</b>	UTILIDAD GRABADA	814-816 <b>124,88</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 <b>---</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>31,22</b>
RESERVA DE CAPITAL	509 <b>---</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	817 <b>---</b>
OTROS SUPERÁVITS	511 <b>---</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 <b>33,84</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 <b>---</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 <b>---</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 <b>---</b>	<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>109,19</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>---</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>146,92</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>---</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599 117,73</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 472,45</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>---</b>	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>---</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 <b>---</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 <b>---</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 <b>---</b>
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	
902 + 903 + 904 <b>---</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No. <b>---</b>	910 N/C No. <b>---</b>	912 N/C No. <b>---</b>	914 N/C No. <b>---</b>	916 Resol. No. <b>---</b>	918 Resol. No. <b>---</b>	920 Resol. No. <b>---</b>	922 Resol. No. <b>---</b>
909 USD <b>---</b>	911 USD <b>---</b>	913 USD <b>---</b>	915 USD <b>---</b>	917 USD <b>---</b>	919 USD <b>---</b>	921 USD <b>---</b>	923 USD <b>---</b>
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>---</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>---</b>			
AÑO <b>2002</b>				MES <b>---</b>			
DÍA <b>---</b>				DÍA <b>---</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 25-07-06518-9

14/04/03

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
 Suc. Mayor Guayaquil  
**191 11/4/ABR.2003 191**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**