

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44929**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990888604001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BUTLSA SERVICIOS NACIONALES S.A.** 203 EXPEDIENTE **44929**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	971,70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	240,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	10,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,27		TOTAL INGRESOS	608	250,89	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	974,97		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	974,97		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,60	
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	417	1,86		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	418	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	419	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROMISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,86		LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	135,10	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	138,70	
LOCALES	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	1,93	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,93	
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	140,63	
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	110,26	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	110,26
OTRAS PROVISIONES	450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS PASIVOS	482	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	40,36	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	1,86		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	59,41	
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	815	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	59,41	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	62,85		(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,87	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,40	
OTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	11,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	110,26	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	5,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	973,11		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	974,97		PAGO PREVIO	901	-	
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	11,58	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Vicente Barriga</i> FIRMA CONTADOR <i>Beatriz Chavez</i>				INTERÉS POR MORA	902	-	
NOMBRE: VICENTE BARRIGA NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ				MULTAS	903	-	
C.I. No. 0900557679 RUC No. 0905433298001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,58	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 201				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 928			

479 13:27:33 04/07/2003 0 1 Irivades
ON 3070:33 IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-067324-1
us\$11.58 BANCO BOLIVARIANO