

IMPORTE: \$1.094,85  
 INSTRUCCIONES AL REVISOR  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791236637001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIKNRAISA S.A. DEPENDIENTE 47493

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 COSTO DE VENTAS</b>	25.000,00
Caja, Bancos	--	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas netas gravadas con tarifa cero	--
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	--	Exportaciones	--
(1) Provisiones cuentas incobrables	--	Dividendos percibidos	--
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	37.430,00	Otros ingresos eventuales	--
Otras cuentas por cobrar	--	Reclamos financieros	--
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	87,40	Otras cuentas por cobrar	--
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	333,08	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.000,00</b>
Inventario de materia prima	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales	--	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	--
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	--	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	--
Merchandises en tránsito	--	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	--
Inventario reforestados, herramientas y accesorios	--	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.850,48</b>	Inventario inicial de materia prima	--
		Compras netas de materia prima	--
		Importaciones de materia prima	--
		(2) Inventario final de materia prima	--

<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>820 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>321 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Terrenos	49.796,91	Sueldos y salarios	--
Edificios e instalaciones	26.708,51	Beneficios sociales e indemnizaciones	--
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	--	Honorarios a personas naturales	--
Equipo de computación	--	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	--
Vehículos	--	Gastos de fabricación	--
Otros activos fijos tangibles	--	Depreciación de maquinaria y equipo	--
(1) Depreciación acumulada activo fijo	8.587,73	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	--
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	--	Suministros y materiales	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>67.917,69</b>	Seguros y reaseguros de vul. maquin. equip. y veh. (primas y deduc.)	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Mantenimiento y reparaciones	--
(1) Amortizaciones acumuladas	--	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Sueldos y salarios	--
		Beneficios sociales e indemnizaciones	--
		Honorarios a personas naturales	--
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	--
		Comprobantes	--
		Arrendamiento mercantil	--
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	--
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	--
		Inventario inicial de productos en proceso	--
		(2) Inventario final de productos en proceso	--
		Inventario inicial de productos terminados	--
		(1) Inventario final de productos terminados	--
		Otros costos de ventas	--
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		Sueldos, salarios	--
		Beneficios sociales e indemnizaciones	--
		Honorarios a personas naturales	50,00
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	--
		Arrendamiento mercantil	--
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	--
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	--
		Comisiones en ventas	--
		Promoción y publicidad	--
		Combustibles	--
		Seguros y reaseguros (primas y deduc.)	415,25
		Suministros y materiales	--
		Gastos de gestión	--
		Gastos de viaje	--
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	206,72
		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	--
		Impuestos, contribuciones y otros	1.376,82
		Depreciación de activos fijos	1.315,20
		Depreciación acelerada de activos fijos	--
		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	--
		Cuentas incobrables	--
		Saldo de bienes inventados	--
		Amortizaciones por diferencias de cambio	--
		Locales	--
		Al exterior	--
		Gastos profesionales honorarios	--
		Otros gastos de administración y ventas	14.020,37
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17.384,36</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	--
		Otros gastos no operacionales	15,00
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,00</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.399,36</b>
		Utilidad del ejercicio	889 - 799 = 0
		Pérdida del ejercicio	685 - 799 = 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		Utilidad del ejercicio	trabador campo 797
		Pérdida del ejercicio	trabador campo 798
		(1) 15% Participación Trabajadores	--
		(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	--
		(3) 100% Otras rentas forneas	--
		EN EL PAIS	15,00
		EN EL EXTERIOR	--
		(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	--
		Adiciones por periodos de otras soc.	--
		A otras rentas eventuales	--
		(5) Amortización de periodos tributarios años anteriores	1.903,91
		(6) Deducciones por leyes especiales	--
		(7) Otras deducciones	--
		UTILIDAD GRAVABLE	5.711,73
		PERDIDA	--
		RENTA	5.711,73
		RENTA Y CAPITALIZADA	1.427,93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	83,08
		(1) Anticipo pagado	250,00
		(2) Retenciones en la fuente	--
		(3) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	--
		Saldo a favor contribuyente	1.094,85
		Saldo impuesto a la renta pagar	--
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		Anticipo provisionado	463,96

<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		<b>840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas relacionadas	--	Sueldos, salarios	--
Otros	--	Beneficios sociales e indemnizaciones	--
(1) Provisiones incobrables	--	Honorarios a personas naturales	50,00
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	--
		Arrendamiento mercantil	--
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	--
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	--
		Comisiones en ventas	--
		Promoción y publicidad	--
		Combustibles	--
		Seguros y reaseguros (primas y deduc.)	415,25
		Suministros y materiales	--
		Gastos de gestión	--
		Gastos de viaje	--
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	206,72
		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	--
		Impuestos, contribuciones y otros	1.376,82
		Depreciación de activos fijos	1.315,20
		Depreciación acelerada de activos fijos	--
		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	--
		Cuentas incobrables	--
		Saldo de bienes inventados	--
		Amortizaciones por diferencias de cambio	--
		Locales	--
		Al exterior	--
		Gastos profesionales honorarios	--
		Otros gastos de administración y ventas	14.020,37
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17.384,36</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	--
		Otros gastos no operacionales	15,00
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,00</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.399,36</b>
		Utilidad del ejercicio	889 - 799 = 0
		Pérdida del ejercicio	685 - 799 = 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		Utilidad del ejercicio	trabador campo 797
		Pérdida del ejercicio	trabador campo 798
		(1) 15% Participación Trabajadores	--
		(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	--
		(3) 100% Otras rentas forneas	--
		EN EL PAIS	15,00
		EN EL EXTERIOR	--
		(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	--
		Adiciones por periodos de otras soc.	--
		A otras rentas eventuales	--
		(5) Amortización de periodos tributarios años anteriores	1.903,91
		(6) Deducciones por leyes especiales	--
		(7) Otras deducciones	--
		UTILIDAD GRAVABLE	5.711,73
		PERDIDA	--
		RENTA	5.711,73
		RENTA Y CAPITALIZADA	1.427,93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	83,08
		(1) Anticipo pagado	250,00
		(2) Retenciones en la fuente	--
		(3) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	--
		Saldo a favor contribuyente	1.094,85
		Saldo impuesto a la renta pagar	--

<b>400 PASIVO</b>		<b>850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Locales	82.253,67	Sueldos, salarios	--
Del exterior	--	Beneficios sociales e indemnizaciones	--
Locales	--	Honorarios a personas naturales	50,00
Del exterior	--	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	--
Locales	--	Arrendamiento mercantil	--
Del exterior	--	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	--
Con la adm. tributaria	4.428,17	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	--
Con el est.	--	Comisiones en ventas	--
Con empleados	--	Promoción y publicidad	--
Provisiones a corto plazo	--	Combustibles	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>86.681,84</b>	Seguros y reaseguros (primas y deduc.)	415,25
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Suministros y materiales	--
Locales	--	Gastos de gestión	--
Del exterior	--	Gastos de viaje	--
Locales	--	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	206,72
Del exterior	--	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	--
Locales	--	Impuestos, contribuciones y otros	1.376,82
Del exterior	--	Depreciación de activos fijos	1.315,20
Hipotecas por pagar	--	Depreciación acelerada de activos fijos	--
Obligaciones emitidas	--	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	--
Provisiones para liberación patrimonial	--	Cuentas incobrables	--
Otras provisiones	--	Saldo de bienes inventados	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Amortizaciones por diferencias de cambio	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	Locales	--
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		Al exterior	--
Anticipo clientes	--	Gastos profesionales honorarios	--
Otros pasivos diferidos	--	Otros gastos de administración y ventas	14.020,37
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17.384,36</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Ingresos anticipados	--	Pérdida en venta de activos	--
Otros pasivos	--	Otros gastos no operacionales	15,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,00</b>
<b>PASIVO CONTINGENTES</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.399,36</b>
Capital suscrito o asignado	800,00	Utilidad del ejercicio	889 - 799 = 0
(1) Capital suscrito no impactado acciones en tesorería	--	Pérdida del ejercicio	685 - 799 = 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Reserva legal - Productiva, Espartería	592,26	Utilidad del ejercicio	trabador campo 797
Otros superávites	18.858,37	Pérdida del ejercicio	trabador campo 798
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	--	(1) 15% Participación Trabajadores	--
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	7.337,01	(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	--
Utilidad del ejercicio	trabador campo 797	(3) 100% Otras rentas forneas	--
(1) Pérdida del ejercicio	trabador campo 798	EN EL PAIS	15,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.086,33</b>	EN EL EXTERIOR	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>105.768,17</b>	(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	--
		Adiciones por periodos de otras soc.	--
		A otras rentas eventuales	--
		(5) Amortización de periodos tributarios años anteriores	1.903,91
		(6) Deducciones por leyes especiales	--
		(7) Otras deducciones	--
		UTILIDAD GRAVABLE	5.711,73
		PERDIDA	--
		RENTA	5.711,73
		RENTA Y CAPITALIZADA	1.427,93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	83,08
		(1) Anticipo pagado	250,00
		(2) Retenciones en la fuente	--
		(3) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	--
		Saldo a favor contribuyente	1.094,85
		Saldo impuesto a la renta pagar	--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Capital suscrito o asignado	800,00	Sueldos, salarios	--
(1) Capital suscrito no impactado acciones en tesorería	--	Beneficios sociales e indemnizaciones	--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	--	Honorarios a personas naturales	50,00
Reserva legal - Productiva, Espartería	592,26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	--
Otros superávites	18.858,37	Arrendamiento mercantil	--
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	--	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	--
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	7.337,01	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	--
Utilidad del ejercicio	trabador campo 797	Comisiones en ventas	--
(1) Pérdida del ejercicio	trabador campo 798	Promoción y publicidad	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.086,33</b>	Combustibles	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>105.768,17</b>	Seguros y reaseguros (primas y deduc.)	415,25
		Suministros y materiales	--
		Gastos de gestión	--
		Gastos de viaje	--
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	206,72
		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	--
		Impuestos, contribuciones y otros	1.376,82
		Depreciación de activos fijos	1.315,20
		Depreciación acelerada de activos fijos	--
		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	--
		Cuentas incobrables	--
		Saldo de bienes inventados	--
		Amortizaciones por diferencias de cambio	--
		Locales	--
		Al exterior	--
		Gastos profesionales honorarios	--
		Otros gastos de administración y ventas	14.020,37
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17.384,36</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	--
		Otros gastos no operacionales	15,00
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,00</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>17.399,36</b>
		Utilidad del ejercicio	889 - 799 = 0
		Pérdida del ejercicio	685 - 799 = 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		Utilidad del ejercicio	trabador campo 797
		Pérdida del ejercicio	trabador campo 798
		(1) 15% Participación Trabajadores	--
		(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	--
		(3) 100% Otras rentas forneas	--
		EN EL PAIS	15,00
		EN EL EXTERIOR	--
		(4) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	--