

FORMULARIO 1074 RESOLUCION N° 0084 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990003343001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Bevedex S.A.** EXPEDIENTE 4915

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPO. INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	1.102,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		28.130,25			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		12.528,28			
EMPLEABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		40.658,53		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS					
ALZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
	ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.102,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.076,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.440,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION					
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.137,45	SUMINISTROS Y MATERIALES					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y socienes)					
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.378,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	22.378,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
	DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.212,23	COMBUSTIBLES					
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	863,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	348,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS					
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS					
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	TOTAL DEL ACTIVO	399	23.829,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES					
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socienes)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	-	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	7.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	39.268,29		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	1.390,24		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	1.390,24		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	-		
	TOTAL DEL PASIVO	499	7.000,00		EN EL EXTERIOR	-	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)					
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-	-		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	-		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	RESERVA DE CAPITAL	509	14.658,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
	OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	180,55	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.390,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-	1.390,24		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.829,22	(-) ANTICIPO PAGADO					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	23.829,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	66,26	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	907	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO		901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	66,26	
				INTERES POR MORA		903	-		
				MULTAS		904	-		
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	66,26	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. USD, 907 USD, 908 USD, 909 USD, 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.