

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55859**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990948535001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BISTEFANA S. A.** EXPEDIENTE **55859**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	608,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	110.221,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	EXPORTACIONES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.825,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.424,66	OTRAS RENTAS	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----	TOTAL INGRESOS	110.221,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.051,47	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.149,28	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	590,17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29 2003
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	35.276,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.649,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	6.780,98
TERRENOS	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.202,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.479,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.807,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
EQUIPO DE COMPUTACION	1.491,46	GASTOS DE FABRICACION	10.696,59
VEHICULOS	154.573,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.913,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	190.202,22	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	344,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	2.149,77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.149,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.598,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	SUELDOS Y SALARIOS	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.149,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
TOTAL ACTIVO FIJO	2.149,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	6.376,98
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	35.276,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	446,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	21.165,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.557,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	OTROS COSTOS DE VENTAS	----
OTROS	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	84.190,68
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	----	SUELDOS, SALARIOS	6.679,10
OTRAS	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.476,83
GASTOS ANTICIPADOS	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	125,00
OTROS ACTIVOS	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	46.356,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	46.356,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ACTIVOS CONTINGENTES	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	----
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	----
LOCALES	18.060,60	COMBUSTIBLES	----
DEL EXTERIOR	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	----
LOCALES	5.653,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	226,02
DEL EXTERIOR	----	GASTOS DE GESTION	----
LOCALES	----	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	216,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	837,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
CON EL IESS	1.077,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	554,93
CON EMPLEADOS	1.653,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.563,73	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.758,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42.604,77	CUENTAS INCOBRABLES	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	----
LOCALES	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.055,32
DEL EXTERIOR	----	LOCALES	9.365,11
LOCALES	----	AL EXTERIOR	----
DEL EXTERIOR	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	638,25
DEL EXTERIOR	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.336,66
HIPOTECAS POR PAGAR	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
OTRAS PROVISIONES	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	110.527,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42.604,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	305,49
GRUPO CLIENTES	----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	42.604,77	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	42.604,77	EN EL PAIS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	42.604,77	EN EL EXTERIOR	----
PASIVOS CONTINGENTES	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.615,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
RESERVA DE CAPITAL	38.559,02	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	----
OTROS SUPERAVITS	5.695,71	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	305,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	46.012,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.752,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.095,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	46.356,77	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	----
		MULTAS	----
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **IVAN BUENDIA** C.I. No. **0905054607** FIRMA CONTADOR **CONSUELO CAMPUZANO** RUC No. **0902656701001**

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

BANCO INTERNACIONAL Recibidor = Pagador 32-075-002164-5 \$0.00 2003/04/24 Banco Internacional S.A.

24 ABR 2003 Bg. Romero Ruiz Ro. Almeida