

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

RUC **091005706001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Beneficial Internacional del Ecuador S.A.** EXPEDIENTES **5708389**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	832,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	832,00			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	13.492,44	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.329,11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHÍCULOS	349	2.669,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.490,99			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.490,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

DESORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	196,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	196,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS, SALARIOS	732	---
OTROS	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	COMISIONES EN VENTAS	739	---
OTROS ACTIVOS	393	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMBUSTIBLES	741	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.519,14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	---
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	---

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	745	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	747	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	748	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	749	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	---
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	---
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	---
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	756	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	757	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	---	INTERESES Y COMISIONES	759	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	760	---
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	761	---
DEL EXTERIOR	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	---
DEL EXTERIOR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	449	1.590,58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	786
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTRAS PROVISIONES	459	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	1.590,58			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	EN EL PAÍS	806	---
TOTAL DEL PASIVO	489	1.590,58	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.357,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	6.822,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	151,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814-818	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	26.928,56	(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	28.519,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No.	---	810	N/C No.	---	818	N/C No.
899	USD	---	911	USD	---	916	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO

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

IMPORTE A PAGAR: \$ 0.00 + \$ 0.00 USD
 NO. 101/03/02/02