



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE VALORES PERMUTUARIO UNIPERSONAL

200014190

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

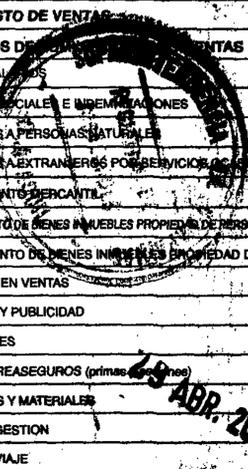
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991007709001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Beuse S.A.** EXPEDIENTE 17367

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	143,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
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		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		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	
CADEMIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	2.230,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.230,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
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		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.230,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 2.324,23	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL IESS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EMPLEADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
HIPOTECAS POR PAGAR		COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS PROVISIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
470 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
INGRESOS ANTICIPADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 2.024,23	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	450,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.324,23	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 2.324,23	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Signature]*

NOMBRE: **ALBERTO GARCIA D.** NOMBRE: **ERNESTO LAZARO V.**
 C.I. No. **0902243815** RUC No. **0001357185001**

DETALE DE NOTAS DE CREDITO DETALE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 00990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2002
 Valor: \$ 0.000** DATA: 00/01 REF: 4197110