

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 5945	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991103872001	203 RAZON SOCIAL BECALCO S.A.	205 EXPEDIENTE 5945			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 80,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVIADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
VARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608	-	
VARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
STOS ANTICIPADOS	312 -				
ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 80,00				
320 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 410,37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS BIENES	323 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OTROS BIENES FIJOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	328 410,37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
RETENCION ACUMULADA	366 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378 490,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
AS POR PAGAR	401 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-	
LOCALES	413 -	GASTOS DE GESTION	783	-	
EXTERNOS	414 -	GASTOS DE VIAJE	784	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-	
TOTAL DEL PASIVO	426 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	788	-	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	789	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 242,08	INTERESES Y COMISIONES	790	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	-	
RESERVAS	504 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 269,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	795	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	797	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 21,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 490,37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	121,291	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 490,37				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	121,291	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	121,291	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 811 - 812	813	-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
		(-) ANTICIPOS	815	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904 10,00	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10,00	-			
OTRAS FORMAS DE PAGO		-			
919	10,00	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES		-			
923 No.		-			
926 U.S.		-			
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		-			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
31 JUL. 2001
Juan Carlos Ponce

10-06
Caja
Banco del Pichincha