

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

301 RUC 0991208011001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BEAU GESTE S.A. 303 EXPEDIENTE 66296

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 --

CAJA, BANCOS 311 200,00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **EXPORTACIONES** 603 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 608 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **OTRAS RENTAS** 607 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **TOTAL INGRESOS** 600 --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

TERRENOS 341 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 719 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** 720 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 --

VEHÍCULOS 349 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **GASTOS DE FABRICACIÓN** 724 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 728 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 358 -- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 730 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 --

370 ACTIVO DIFERIDO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **COMBUSTIBLES** 735 --

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 736 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 737 --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 738 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 --

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 740 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

OTROS 383 200,00 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 742 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **OTROS COSTOS DE VENTAS** 743 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 744 --

OTRAS 389 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 --

OTROS ACTIVOS 393 26,49 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 226,49 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 426,49 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

DEL EXTERIOR 413 -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- **COMBUSTIBLES** 760 --

DEL EXTERIOR 417 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 --

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

DEL EXTERIOR 421 -- **GASTOS DE GESTIÓN** 763 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --

CON EL IESS 425 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

CON EMPLEADOS 427 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

DEL EXTERIOR 443 -- **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

DEL EXTERIOR 447 -- **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 774 --

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 294,98 **AL EXTERIOR** 775 --

DEL EXTERIOR 451 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 459 -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 294,98 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 790 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 791 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 792 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 --

OTROS PASIVOS 483 -- **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --

TOTAL DEL PASIVO 499 294,98 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 --

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 807 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 809 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 810 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 811 --

RESERVA DE CAPITAL 509 54,53 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 812 --

OTROS SUPERÁVITS 511 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 723,02 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 816 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 131,51 **(-) ANTICIPO PAGADO** 818 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 426,49 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 819 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 820 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

908 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POIIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02