

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0058572

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 AÑO 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -  
 RUC 0991247041001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIMERPARTS S.A. EXPEDIENTE 67749

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.735,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		348.193,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	88.743,15	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	91,68	OTRAS RENTAS		28.182,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.374,49	TOTAL INGRESOS		376.376,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.116,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.426,58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		60.502,49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		79.664,12
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.426,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	123,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99.494,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.367,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.420,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.936,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.258,27	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.385,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	6.596,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-	SUJECIÓN A IMPUESTOS SOCIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	6.596,60	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	530,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.210,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	463,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.277,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		144.856,78
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		27.585,01
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.430,83
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		270,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	392	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		46.500,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	110.368,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.172,14
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		6.492,95
LOCALES	411	35.824,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)		9.986,74
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.439,30
LOCALES	415	22.477,73	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21.170,96
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	161,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		398,50
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		899,25
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		53,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58.464,42	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		23.060,07
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		73.758,05
LOCALES	449	1.600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		232.216,86
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES ENTIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	377.073,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.600,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	696,80
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	696,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	489	60.064,42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ARREGLABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	504	42.233,67	= UTILIDAD GRAVABLE (610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700)		-
RESERVA DE CAPITAL	505	7.167,13	= PÉRDIDA (610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700)		696,80
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614-615)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (610 * 15% + (617 * 20%))		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	696,80	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	696,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.362,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.304,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	521	110.368,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (610 - 610 - 620 - 621 < 0)		4.374,49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 80)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (610 - 610 - 620 - 621 > 0)		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 610) - 620		
NOMBRE: CARLOS JALIL SANCHEZ			NOMBRE: ING. ERGE FRIAS BAYAS		
C.I. No. 0912142866			RUC No. 0903964544001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (600 - 601)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 89002-115937 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
 FECHA RECAUDO 16-APR-03 CAJERO BIPINZON