SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0075505

IMPORTANTE: ANTES DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 70289

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991704906001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BIAX CORP S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	311	46.38
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL. ENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
14 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	750.00
16 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
17 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
18 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
19 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
20 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
21 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
22 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
23 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
24 ACTIVOS CORRIENTES	325	-
25 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	796.38
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
26 TERRENOS	327	-
27 EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
28 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
29 EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
30 VEHICULOS	331	-
31 TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
32 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
33 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
34 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
35 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
36 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
37 GTOS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
38 GTOS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
39 AMORTIZACION DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
40 DOCS. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
41 SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	796.38
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LOCALES	356	-
DEL EXTERIOR	357	-
43 OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
44 OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
45 DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATOS MERCANTILES	362	-
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
46 OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
47 OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
48 DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATOS MERCANTILES LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 432 + 468 + 476 + 489	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	274.25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	332.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	741.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431+398	399	796.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	708	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
COSTO DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 718 + 779 + 789	773	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 793 > 0	774	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 793 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 796	776	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	780	-
EN EL EXTERIOR	781	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812	791	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 25% = 816 * 25%	792	-
(-) ANTICIPO PAGADO	793	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 820 - 821 < 0	796	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 816 - 820 - 821 > 0	797	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	798	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 797 - 901	800	-
INTERES POR MORA	801	-
MULTAS	802	-
TOTAL PAGADO 799 + 800 + 801	803	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: THOMAS LOZANO | NOMBRE: HUMBERTO HERAS

C.I. No. 1903247615 | RUC No. 0912215001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	804	
MEDIANTE COMPENSACIONES	805	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	806	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 807 N/C No. | 808 N/C No. | 809 N/C No. | 810 USD | 811 USD | 812 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 813 N/C No. | 814 Resol. No. | 815 Resol. No. | 816 USD | 817 USD | 818 USD

COMPROBANTE DE INGRESO No. | 819 | REGISTRO OFICIAL No. | 820 | AÑO | 821 | MES | 822 | DIA | 823

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BIAX S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

06/10/2003 RENTA Y P
INFORMATIVO
RENTA Y P
BOLIVARIANO