

71-779

|   |   |  |   |   |                             |                                      |                          |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| S.S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  |   | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FISCALIZADO ÚNICO - SOCIEDADES |   |   |                             | Nº 20 0097059                        |                          |
| FONDO ESPECIAL 101<br>RESOLUCIÓN N°<br>9170104-DGER-0719  |   |  |   |   |                             | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                          |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |   | 102  | AÑO   | 103   | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106                                  | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| 201 RUC 0991310533001   |   | 202  | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN   | BICAMCORP S.A.  |                             | 203                                  | EXPEDIENTE 71779         |
| ESTADO DE SITUACIÓN   |   |  |   | ESTADO DE RESULTADOS  |                             |                                      |                          |
| 300 ACTIVO  |   |  |   | 600 INGRESOS  |                             |                                      |                          |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |   |  |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601  |                             |                                      |                          |
| DISPONIBLE REALIZABLE   | CAJA, BANCOS  | 311  | 28,79   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602                                       |                             |                                      |                          |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312  | —   | EXPORTACIONES NETAS 603   |                             |                                      |                          |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 313  | —   | INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604                                     |                             |                                      |                          |
|   | (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317  | —   | OTRAS RENTAS EXENTAS 605  |                             |                                      |                          |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318  | —   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606  |                             |                                      |                          |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321  | —   | OTRAS RENTAS 607  |                             |                                      |                          |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323  | —   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608  |                             |                                      |                          |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325  | —   | TOTAL INGRESOS 609  |                             |                                      |                          |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 326  | —   | 700 COSTOS Y GASTOS   |                             |                                      |                          |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 327  | —   | 710 COSTO DE VENTAS   |                             |                                      |                          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328   | —  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711                          |   |                             |                                      |                          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329   | —  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                       |   |                             |                                      |                          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330   | —  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713                               |   |                             |                                      |                          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 331   | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714                        |   |                             |                                      |                          |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO   | 332   | —  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715   |   |                             |                                      |                          |
| ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIADO   | 333   | —  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716  |   |                             |                                      |                          |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO  | 334   | —  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717  |   |                             |                                      |                          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338   | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718   |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339   | 28,79  | SUEDOS Y SALARIOS 719   |   |                             |                                      |                          |
| 340 ACTIVO FIJO   |   |  |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720  |                             |                                      |                          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |   |  |   | MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721                                |                             |                                      |                          |
| TERRENOS  | 341   | 11.994,00  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722                                      |   |                             |                                      |                          |
| EDIFICIOS   | 343   | —  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723   |   |                             |                                      |                          |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | —  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724  |   |                             |                                      |                          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 347   | —  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725   |   |                             |                                      |                          |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 349   | —  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726   |   |                             |                                      |                          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351   | —  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 |   |                             |                                      |                          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353   | —  | SUMINISTROS Y MATERIALES 728  |   |                             |                                      |                          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 355   | —  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP., Y EDIF. 729                                |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 369   | 11.994,00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730  |   |                             |                                      |                          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |   |  |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731  |                             |                                      |                          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361   | —  | SUEDOS Y SALARIOS 732   |   |                             |                                      |                          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 363   | —  | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 733  |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 368   | —  | MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734                              |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 369   | 11.994,00  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735                                      |   |                             |                                      |                          |
| 370 OTROS ACTIVOS   |   |  |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736   |                             |                                      |                          |
| ACTIVO DIFERIDO   |   |  |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737  |                             |                                      |                          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371   | —  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 738   |   |                             |                                      |                          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373   | —  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739   |   |                             |                                      |                          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375   | —  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740  |   |                             |                                      |                          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377   | —  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741                   |   |                             |                                      |                          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378   | —  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD 742                             |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 379   | —  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743  |   |                             |                                      |                          |
| ACTIVOS LARGO PLAZO   |   |  |   | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744  |                             |                                      |                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381  | —   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745   |                             |                                      |                          |
|   | CLIENTES NO RELACIONADOS                            | 382  | —   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746  |                             |                                      |                          |
|   | OTROS   | 383  | —   | BAJA DE INVENTARIOS 747   |                             |                                      |                          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   |   |  |   | OTROS COSTOS 748  |                             |                                      |                          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387  | —   | TOTAL COSTO DE VENTAS 749   |                             |                                      |                          |
|   | OTRAS   | 388  | —   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   |                             |                                      |                          |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 389   | —  | SUEDOS, SALARIOS 750  |   |                             |                                      |                          |
| OTROS ACTIVOS   | 390   | —  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751   |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 397   | —  | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 752  |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 339 + 369 + 379 + 387                               | 12.022,79  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 753  |   |                             |                                      |                          |
| TIPOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398   | —  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 754  |   |                             |                                      |                          |
| PASIVO  |   |  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755   |                             |                                      |                          |
| PASIVO CORRIENTE  |   |  |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756                                  |                             |                                      |                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | DEL EXTERIOR  | 411  | —   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757  |                             |                                      |                          |
|   | LOCALES   | 413  | —   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758   |                             |                                      |                          |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | LOCALES   | 415  | —   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759                           |                             |                                      |                          |
|   | DEL EXTERIOR  | 416  | —   | COMISIONES EN VENTAS 760  |                             |                                      |                          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES   | 419  | —   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761  |                             |                                      |                          |
|   | DEL EXTERIOR  | 421  | —   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762  |                             |                                      |                          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 428  | —   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 763  |                             |                                      |                          |
|   | CON EL IESS   | 429  | —   | SUMINISTROS Y MATERIALES 764  |                             |                                      |                          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | CON EMPLEADOS                                       | 430  | —   | GASTOS DE GESTIÓN 765   |                             |                                      |                          |
|   | —   | —  | GASTOS DE VIAJE 766   |   |                             |                                      |                          |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES   | —   | —  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767  |   |                             |                                      |                          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 428   | —  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768                              |   |                             |                                      |                          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431   | —  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769   |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439   | —  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770   |   |                             |                                      |                          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |   |  |   | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 |                             |                                      |                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES   | 441  | —   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772  |                             |                                      |                          |
|   | DEL EXTERIOR  | 443  | —   | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773   |                             |                                      |                          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES   | 445  | —   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774  |                             |                                      |                          |
|   | DEL EXTERIOR  | 447  | —   | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775  |                             |                                      |                          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES   | 448  | 200,00  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776  |                             |                                      |                          |
|   | DEL EXTERIOR  | 449  | —   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777   |                             |                                      |                          |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES   | 450   | —  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778   |   |                             |                                      |                          |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 451   | —  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |   |                             |                                      |                          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455   | —  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779   |   |                             |                                      |                          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457   | —  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780   |   |                             |                                      |                          |
| OTRAS PROVISIONES   | 458   | —  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 780   |   |                             |                                      |                          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461   | —  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 789 > 0 787  |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 468   | 200,00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 789 < 0 788   |   |                             |                                      |                          |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |   |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |                             |                                      |                          |
| ANTICIPO CLIENTES   | 471   | —  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 789 > 0 787  |   |                             |                                      |                          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 473   | —  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 789 < 0 788   |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 478   | —  | 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   | 485   | —  | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804                          |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL DEL PASIVO  | 439 + 469 + 479 + 488                               | 486  | 200,00  | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805                                   |                             |                                      |                          |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 488   | —  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806   |   |                             |                                      |                          |
| 500 PATRIMONIO NETO   |   |  | EN EL EXTERIOR 807  |   |                             |                                      |                          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 507   | 200,00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808                                 |   |                             |                                      |                          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 508   | —  | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809                                 |   |                             |                                      |                          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 509   | —  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810  |   |                             |                                      |                          |
| RESERVA LEGAL   | 510   | —  | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811                            |   |                             |                                      |                          |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 508   | —  | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  |   |                             |                                      |                          |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509   | 11.622,79  | (+) OTRAS DEDUCCIONES 813   |   |                             |                                      |                          |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 510   | —  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814               |   |                             |                                      |                          |
| UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | —  | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815                             |   |                             |                                      |                          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 516   | —  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816                               |   |                             |                                      |                          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)   | 517   | —  | (+) ANTICIPO PAGADO 817   |   |                             |                                      |                          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 519   | —  | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 818  |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 508   | 11.822,79  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819                         |   |                             |                                      |                          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 499+508   | 509  | 12.022,79   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820  |                             |                                      |                          |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT). |   |  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808                         |                             |                                      |                          |
|   |   |  |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809                   |                             |                                      |                          |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |   | IMPUESTO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807  |                             |                                      |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |   |  |   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                             |                                      |                          |
| 901 PAGO PREVIO   |   |  |   | 901   |                             |                                      |                          |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902  |   |  |   | 902   |                             |                                      |                          |
| 903 INTERÉS POR MORA  |   |  |   | 903   |                             |                                      |                          |
| 904 MULTAS  |   |  |   | 904   |                             |                                      |                          |
| 905 TOTAL PAGADO  |   |  |   |   |                             |                                      |                          |