

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991314520001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BESARIA S.A.** EXPEDIENTE **71787**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------|----------|---|------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 911 | 25,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 901 | 3,600,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 912 | — | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 902 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 913 | 300,00 | EXPORTACIONES | 903 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 914 | — | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 904 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 915 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 905 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 916 | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | 906 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 917 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 907 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 918 | — | OTRAS RENTAS | 908 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 927 | — | TOTAL INGRESOS | 909 | 3,600,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 928 | — | 710 COSTO DE VENTAS | 910 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 929 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 911 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 930 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 912 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 931 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 913 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 932 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 914 | — |
| ACTIVOS CORRIENTES | 933 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 915 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 934 | 325,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 916 | — |
| 340 ACTIVO FIJO | 935 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 917 | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 936 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 918 | — |
| TERRENOS | 941 | 1.232,26 | SUELDOS Y SALARIOS | 921 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 942 | 2.795,30 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 922 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 943 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 923 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 944 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 924 | — |
| VEHÍCULOS | 945 | — | GASTOS DE FABRICACIÓN | 925 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 946 | — | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 926 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 947 | 391,35 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 927 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 948 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 928 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 949 | 3.636,21 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 929 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 950 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 930 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 951 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 931 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 952 | — | SUELDOS Y SALARIOS | 932 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 953 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 933 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 954 | 3.636,21 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 934 | — |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 955 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 935 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 971 | — | COMBUSTIBLES | 936 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 972 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 937 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 973 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 938 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 974 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 939 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 975 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 940 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 976 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 941 | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | 977 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 942 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 981 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 943 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 981 | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | 944 | — |
| OTROS | 982 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 945 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 983 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 946 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 984 | — | SUELDOS, SALARIOS | 947 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 984 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 948 | — |
| OTRAS | 985 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 949 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 986 | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 950 | — |
| OTROS ACTIVOS | 987 | 144,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 951 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 988 | 144,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 952 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 989 | 4.105,21 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 953 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 990 | — | COMISIONES EN VENTAS | 954 | — |
| 400 PASIVO | 991 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 955 | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 992 | — | COMBUSTIBLES | 956 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 993 | 147,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 957 | — |
| LOCALES | 993 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 958 | — |
| DEL EXTERIOR | 994 | — | GASTOS DE GESTIÓN | 959 | 1.565,40 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 995 | — | GASTOS DE VIAJE | 960 | — |
| LOCALES | 995 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 961 | 538,95 |
| DEL EXTERIOR | 996 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 962 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 997 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 963 | 11.738 |
| LOCALES | 997 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 964 | 55,94 |
| DEL EXTERIOR | 998 | — | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 965 | — |
| OBLIGACIONES | 999 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 966 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 999 | — | CUENTAS INCOBRABLES | 967 | — |
| CON EL IESS | 1000 | — | BAJA DE INVENTARIOS | 968 | — |
| CON EMPLEADOS | 1001 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 969 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1002 | — | INTERESES Y COMISIONES | 970 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1003 | 100,00 | LOCALES | 970 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1004 | 247,00 | AL EXTERIOR | 971 | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 1005 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 972 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 1006 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 973 | 1.247,70 |
| LOCALES | 1006 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 974 | 3.525,74 |
| DEL EXTERIOR | 1007 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 975 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1008 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 976 | — |
| LOCALES | 1008 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 977 | — |
| DEL EXTERIOR | 1009 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 978 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 1010 | 877,62 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 979 | 3.525,74 |
| LOCALES | 1010 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 980 | 74,66 |
| DEL EXTERIOR | 1011 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 981 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 1012 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 982 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 1013 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 983 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 1014 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 984 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 1015 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 985 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 1016 | — | EN EL PAÍS | 985 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1017 | 877,62 | EN EL EXTERIOR | 986 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 1018 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 987 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 988 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 988 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 989 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | 474 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 990 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 991 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 992 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | — | (-) UTILIDAD GRAVABLE | 993 | 74,66 |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 1.124,62 | = PÉRDIDA | 994 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 485 | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 995 | — |
| PATRIMONIO NETO | 486 | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 996 | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 901 | 800,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 997 | 18,67 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 902 | — | (-) ANTICIPO PAGADO | 998 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 903 | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 999 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 904 | 37,77 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 1000 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 905 | 1.812,14 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 1001 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 906 | — | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 1002 | 18,67 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 907 | 256,52 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 1003 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 908 | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 1004 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 909 | 74,66 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 1005 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 910 | — | PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 911 | 2.980,59 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 18,67 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 912 | 4.105,21 | INTERÉS POR MORA | 903 | 1,25 |
| 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) | 913 | — | MULTAS | 904 | 3,36 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | 914 | — | TOTAL PAGADO | 905 | 23,28 |
| FIRMA CONTADOR | 915 | — | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | 916 | — |
| NOMBRE: RALPHY LOFREDO | 916 | — | DETALLE DE COMPENSACIONES | 917 | — |
| NOMBRE: JORGE ZANBARDINO | 917 | — | REGISTRO OFICIAL No. | 918 | — |
| C.I. No. 09-00050907 | 918 | — | SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN | 919 | — |
| RUC No. 0901888777001 | 919 | — | | 920 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 920 | 23,28 | | 921 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 921 | — | | 922 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 922 | — | | 923 | — |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RALPHY LOFREDO
 FIRMA CONTADOR: JORGE ZANBARDINO
 NOMBRE: RALPHY LOFREDO NOMBRE: JORGE ZANBARDINO
 C.I. No. 09-00050907 RUC No. 0901888777001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 23,28
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 920 Resol. No. 922
 USD USD USD USD USD USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

BANCO DEL PACÍFICO 22/SEP/2003
 30 - 035 - 075391 - 6
 Valor : \$ 23,28** C.A.J.A:0011 REF:4954110