

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099139336001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BIVALVIA S.A** 203 EXPEDIENTE **72878**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS 311 80				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 600							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 80				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 730							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 120				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 120				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 748							
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 761							
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763							
TOTAL DEL ACTIVO 399 200				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 768							
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 770							
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 772							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 773							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 774							
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 775							
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 778							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 779							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 781							
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 782							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783							
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 784							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 785							
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 786							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 787							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 789							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 790							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790							
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
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 PASIVO 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
PASIVOS CONTINGENTES 496				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 200				(-) ANTICIPO PAGADO 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 66)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901							
C.I. No. 099139336001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
RUC No. 090743870001				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 922			

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 RECIBIDOR - PAGADOR
05 SEP 2003
 Antonio Enrique Aldás Toledo
 Aldás Toledo Antonio Enrique