

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10033252

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73129

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991328319001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BEMAL S.A. 203 EXPEDIENTE 73129

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 1.772,73 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.600,00 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.258,73 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 185,69 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - MERCADERIAS EN TRANSITO - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7.817,15 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES 7.027,06 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 719,04 EQUIPO DE COMPUTACION - VEHICULOS 28.530,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.435,91 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 28.840,19 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 28.840,19

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 61,78 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 6,18 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 55,60

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL DEL ACTIVO 36.712,94

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CON LA ADM. TRIBUTARIA 200,78 - CON EL IESS - CON EMPLEADOS 321,33 - PROVISIONES A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 522,11

440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES EMITIDAS - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTRAS PROVISIONES - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 - PASIVOS CONTINGENTES -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 29.578,00 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 54,80 RESERVA DE CAPITAL 3.974,35 OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.181,34 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 602,34 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - TOTAL PATRIMONIO NETO 36.190,83 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 36.712,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO A FAVDR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 15,00 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 100,39

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 15,00 INTERES POR MORA 903 0,15 MULTAS 904 0,45 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 15,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. 910 USD 911 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 912 USD 913 REGISTRO OFICIAL No. 922 N/C No. 914 USD 915 AÑO 999 MES 999 DIA 999

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION