



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 003287**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0911398899001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BA6105A S.A.** 203 EXPEDIENTE **77002**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	50,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	2.133,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN GENERAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.133,00		MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y SERVICIOS	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.183,00		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.281,68		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,21	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.281,68		AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,21	
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	1,21
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	1,21
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1,21
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
ANTICIPA CLIENTES	471			EN EL PAÍS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
OTROS PASIVOS	483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.281,68		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
PASIVOS CONTINGENTES	499			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	1,21
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	1,21
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	36,95		(-) ANTICIPA PAGADO	819		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1,21	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1,21	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	388,95		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1.670,63		PAGO PREVIO	901		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA	903		
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	10,00	
NOMBRE: Cesar Berra Cuervo	NOMBRE: Alfonso...	NOMBRE: ...	NOMBRE: ...	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00
C.I. No. 1702892348	RUC No. 0917937423801	RUC No. ...	RUC No. ...				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906						
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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÓLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

211 11:13:39 04/29/2004 0 1 Jdiaza
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-122933-2
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO