



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2001

200012084

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.327

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991408223001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION BEJARANO SA (BECORSA) EXPEDIENTE 78327

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3960,89	
CAJA, BANCOS 311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 618,500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 2160,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	10,548,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	OTRAS RENTAS 0,15	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	2492,30	TOTAL INGRESOS 12306,04	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	16,43	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13257,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 344	659,68	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS 345	1949,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	341,34	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19809,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
	19809,41	COMBUSTIBLES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	47,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	12,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	147,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS 382	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	SUELDOS, SALARIOS 3107,11	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1275,77	
OTRAS 385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1509,63	
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
OTROS ACTIVOS 387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
TOTAL DEL ACTIVO	33181,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
ACTIVOS CONTINGENTES 388	-	COMISIONES EN VENTAS -	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES -	
LOCALES 411	518,51	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
DEL EXTERIOR 412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 50,60	
LOCALES 413	-	GASTOS DE GESTION 24,00	
DEL EXTERIOR 414	-	GASTOS DE VIAJE -	
LOCALES 415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
DEL EXTERIOR 416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	0,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EL IESS 418	76,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 341,34	
CON EMPLEADOS 419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 12,72	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-	CUENTAS INCOBRABLES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	595,11	BAJA DE INVENTARIOS -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
LOCALES 441	-	LOCALES 218,76	
DEL EXTERIOR 442	-	AL EXTERIOR -	
LOCALES 443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR 444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6005,54	
LOCALES 445	32.028,23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR 446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES 450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32.028,23	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 289,48	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
OTROS PASIVOS 482	-	EN EL PAIS -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO	32.623,34	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
PASIVOS CONTINGENTES 483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
500 PATRIMONIO NETO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL 505	47,71	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 289,48	
OTROS SUPERAVITS 506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 289,48		(-) ANTICIPO PAGADO -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 557,73		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 16,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	33181,07	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 16,43	
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CORPORACION BEJARANO SA (BECORSA)
 Firma Representante Legal: [Firma]
 Firma Contador: [Firma]
 Nombre: Luis [Apellido]
 RUC No. 0991408223001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1501 14:31:38 04/12/2002 0 1 dandrad
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-068243-8
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO