

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153595			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 0.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991414312001		202 RAZON SOCIAL BICORN S. A.		203 EXPEDIENTE 78877			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5,809.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144,894.13		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,569.11	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,660.48	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	591.75		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	145,485.88		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,458.21	700 COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16,494.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	112,369.62		
350 ACTIVO FIJO							
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,501.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
VEHICULOS	353	20,076.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,833.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23,744.74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,354.58		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	40.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	160.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
TOTAL DEL ACTIVO	379	40,398.92	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
400 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	401	4,784.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,333.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,082.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,376.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	125,724.20		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,577.02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---		
	EXTERNOS	413	GASTOS DE GESTION	753	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	GASTOS DE VIAJE	754	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	997.85		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	373.40		
TOTAL DEL PASIVO	429	34,577.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,670.26		
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	846.06		
RESERVAS	504	---		AL EXTERIOR	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,020.59	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,657.11		
OTROS SUPERAVITS	507	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	628.94		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	127.82	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13,173.62		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,129.13	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,821.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	40,398.92	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6,183.06		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	809	628.94		
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
MULTAS	904	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	7,217.00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,082.55	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
818	---	825	No. ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804	6,588.06	
US\$	---	826	US\$ ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
					EN EL EXTERIOR	808	---
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1,082.55	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	5,505.51
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,376.38
				(-) ANTICIPOS	815	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,707.95	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	391.57

CORR 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
T. EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SILABANCO 01100105117

ESTADO DE SITUACION

SELLA BANCO MATRIZ
C.A. Y DEP.
- 2 AGO 2001
CAJA 10022