

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062482	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 C.C. 0991449483001		202 RAZON SOCIAL BIDEISA S.A.		203 EXPEDIENTE 81655	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	59'309.560	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.037'810.128
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	59'362.177
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	845'080.990	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	552'024.349	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	90'308.171	OTRAS RENTAS	609	3'869.095
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	227'498.972	TOTAL INGRESOS	600	2'101'041.400
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	17'901.356	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	186'219.954
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.413'251.333
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.792'123.498	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	209'802.265
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'437.096	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17'937.096	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	707'996.736	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	494.425	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	708'991.161	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.519'051.755	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	389'512.048	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7'974.607	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.389'669.022
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'876.586	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	36'668.912	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	103'386.407
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	230'966.012
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	88'245.000	GASTOS DE GESTION	753	219'693.549
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	671'639.755	GASTOS DE VIAJE	754	124'214.999
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18'254.543
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	51'049.642
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	138'362.602	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.693'610.502	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL DEL PASIVO	429	2.226'887.655	INTERESES Y COMISIONES	760	10'866.794
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	2'561.413
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20'971.723
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	61'957.914	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	309'432.480	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	16'604.944
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	850.382	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	16'604.944
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(85'076.676)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(87'198.548)
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	292'164.100	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.519'051.755	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.034'935.013
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.707'738.546
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	(12'803.533)
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26'949.350
BIDEISA S.A.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	14'145.817
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'121.872
Matri No. 018052			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(87'198.548)
PAGO PREVIO	801	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	803	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	804	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2'121.872
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES	= UTILIDAD GRAVABLE	816	(85'076.676)
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUORES		COMPENSACION DOLARES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-