IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DIRECCION PROVINCIAL GUAYAS — DECLARACION PARA LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — 10008868

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81655

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991449485001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIDELSA S.A.	203	EXPEDIENTE 081655

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	445,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	99.899,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	935,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	5.346,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	617,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	34.967,20
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	1.870,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	142.212,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	11.720,00
EQUIPO DE COMPUTACION		344	280,00
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	2.400,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	9.600,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	20,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	20,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		389	-
OTROS ACTIVOS		390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	151.832,16
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES, DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	411	16.712,22
	DEL EXTERIOR	412	-
	LOCALES	413	51.909,71
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	697,41
	CON EL IESS	424	799,73
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	70.119,07
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	68.689,99
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	-
OTRAS PROVISIONES		455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	68.689,99
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	138.809,06
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	927,55
RESERVA DE CAPITAL		508	5.563,40
OTROS SUPERAVITS		509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.332,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.023,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	799	151.832,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	354.978,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	354.978,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	9.457,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	95.524,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	203.734,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	35.585,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
CARGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	272.772,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	13.474,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10.359,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.011,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.143,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	14.096,70
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.843,88
COMBUSTIBLES		760	3.419,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	2.693,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.544,88
GASTOS DE GESTION		763	5.100,38
GASTOS DE VIAJE		764	4.613,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.589,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	930,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.400,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	935,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	72.155,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.719,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.719,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	348.646,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.332,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	6.332,15
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	949,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
	EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813>0	812	5.382,33
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0	813	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	5.382,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	1.345,58
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1.059,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	286,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	286,43
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	286,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

BIDELSA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Baquerizo C. — NOMBRE: R. Rafael B.

108	C.I. No. 0907559280	109	RUC No. 0909798282001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	286,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 29 ABR. 2002 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Caja - Matriz — 24 ABR. 2002 — Vent. 8 Term. 01V5

17-001-058734-5 286,43 USD.
20020424 BANCO DE GUAYAQUIL