

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81655**

201 RUC **0991449485001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BIDELSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **081655**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                               |                   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                   |  |
|--|-------------------------------|-------------------|--|---|---|-------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                               |                   |  | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                               |                   |  | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>                   |   |                   |  |
| CAJA, BANCOS   | 311                           | 2.508,69          |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   | 602   | 449.204,87        |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                           | -                 |  | EXPORTACIONES   | 603   | -                 |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS   | 313                           | 122.369,64        |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604   | -                 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                           | 2.544,56          |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605   | -                 |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS   | 319                           | -                 |  | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606   | -                 |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                           | 10.352,58         |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607   | -                 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                           | -                 |  | OTRAS RENTAS  | 608   | -                 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                           | -                 |  | TOTAL INGRESOS  | 609   | 449.204,87        |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                           | -                 |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 328                           | -                 |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                           | -                 |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 711   | 10.133,07         |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                           | 11.824,08         |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 712   | 66.169,68         |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                           | 1.157,73          |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 713   | 254.854,06        |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                           | -                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 714   | 11.824,88         |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                           | -                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 715   | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>                    | <b>154.568,16</b> |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -                 |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                               |                   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -                 |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                               |                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 718   | -                 |  |
| TERRENOS   | 341                           | -                 |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -                 |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                           | 11.720,00         |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 720   | -                 |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                           | 1.380,00          |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   | -                 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                           | -                 |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 722   | -                 |  |
| VEHÍCULOS  | 349                           | -                 |  | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   | -                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                           | -                 |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 724   | -                 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                           | 4.800,00          |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 725   | -                 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                           | -                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>                    | <b>8.300,00</b>   |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -                 |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                               |                   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -                 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                           | -                 |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 729   | -                 |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                           | -                 |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>363</b>                    | <b>-</b>          |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 731   | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>                    | <b>-</b>          |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732   | -                 |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                               |                   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 733   | -                 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                           | -                 |  | COMBUSTIBLES  | 734   | -                 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                           | -                 |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -                 |  |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                           | -                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 736   | -                 |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                           | -                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 737   | -                 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                           | -                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 738   | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>                    | <b>-</b>          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 739   | -                 |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                               |                   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 740   | -                 |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |                               |                   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 741   | -                 |  |
| CUENTAS RELACIONADOS   | 381                           | -                 |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -                 |  |
| OTROS  | 383                           | -                 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>  | <b>319.331,93</b> |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                           | -                 |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |   |                   |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |                               |                   |  | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | 16.049,81         |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                           | -                 |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 752   | 14.777,21         |  |
| OTRAS  | 389                           | -                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | 18.919,69         |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                           | -                 |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 754   | -                 |  |
| OTROS ACTIVOS  | 393                           | -                 |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -                 |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>                    | <b>-</b>          |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 756   | 3.118,40          |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b>  | <b>154.568,16</b> |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 757   | -                 |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 395                           | -                 |  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | 18.192,32         |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                               |                   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | 9.757,20          |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                               |                   |  | COMBUSTIBLES  | 760   | 1.675,01          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                               |                   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                | 761   | 3.123,19          |  |
| LOCALES  | 411                           | 17.766,69         |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | 5.218,75          |  |
| DEL EXTERIOR   | 413                           | 34.018,60         |  | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | 17.871,18         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                               |                   |  | GASTOS DE VIAJE   | 764   | 1.986,05          |  |
| LOCALES  | 415                           | -                 |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 765   | 4.765,78          |  |
| DEL EXTERIOR   | 417                           | -                 |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  | 766   | -                 |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  |                               |                   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 767   | 1.141,93          |  |
| LOCALES  | 419                           | -                 |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | 1.200,00          |  |
| DEL EXTERIOR   | 421                           | -                 |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | 769   | -                 |  |
| OBLIGACIONES   |                               |                   |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              | 770   | -                 |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                           | 172,75            |  | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | 2.544,56          |  |
| CON EL IESS  | 425                           | 1.162,67          |  | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -                 |  |
| CON EMPLEADOS  | 427                           | 3.416,12          |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                | 773   | -                 |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                           | 17.956,93         |  | INTERESES Y COMISIONES  |   |                   |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                           | 14.025,16         |  | LOCALES   | 774   | -                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>                    | <b>88.518,92</b>  |  | AL EXTERIOR   | 775   | -                 |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                               |                   |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | -                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |                               |                   |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 | 777   | -                 |  |
| LOCALES  | 441                           | -                 |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          | <b>778</b>  | <b>120.341,08</b> |  |
| DEL EXTERIOR   | 443                           | -                 |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |   |                   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                               |                   |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -                 |  |
| LOCALES  | 445                           | 55.271,55         |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | 6.807,43          |  |
| DEL EXTERIOR   | 447                           | -                 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>789</b>  | <b>6.807,43</b>   |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE  |                               |                   |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>445.480,44</b> |  |
| LOCALES  | 449                           | -                 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 2.724,43          |  |
| DEL EXTERIOR   | 451                           | -                 |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | -                 |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                           | -                 |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                      |   |                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                           | -                 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 2.724,43          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                           | -                 |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | -                 |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                           | -                 |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                      | 803   | 408,66            |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                           | -                 |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  | 804   | -                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>                    | <b>55.271,55</b>  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -                 |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                               |                   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |   |                   |  |
| ANTICIPO CUENTES   | 471                           | -                 |  | EN EL PAÍS  | 806   | -                 |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                           | -                 |  | EN EL EXTERIOR  | 807   | -                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>                    | <b>-</b>          |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     | 808   | -                 |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                               |                   |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                              |   |                   |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                           | -                 |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                   | 809   | -                 |  |
| OTROS PASIVOS  | 483                           | -                 |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   | -                 |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>                    | <b>-</b>          |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                | 811   | -                 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b>  | <b>143.790,47</b> |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | 812   | -                 |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 495                           | -                 |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | -                 |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                               |                   |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>2.315,77</b>   |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                           | 800,00            |  | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | -                 |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                           | -                 |  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | -                 |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                           | -                 |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 2.315,77          |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                           | 1.689,86          |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                      | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | <b>533,94</b>     |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                           | 5.563,40          |  | (-) ANTICIPO PAGADO   | 817   | -                 |  |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                           | -                 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 819   | 3.492,84          |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                           | -                 |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             | 821   | -                 |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                           | -                 |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -                 |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797           | 2.724,43          |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 2.658,90          |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798           | -                 |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                     |   |                   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>509</b>                    | <b>10.777,69</b>  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 819) - 820                                     | -                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499 + 509</b>              | <b>154.568,16</b> |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |   |                   |  |
| 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) |                               |                   |  | PAGO PREVIO   | 901   | -                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>BIDELSA S.A.</b>  |                               |                   |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | -                 |  |
| FIRMA CONTADOR <b>Pelipe Morales</b>   |                               |                   |  | INTERÉS POR MORA  | 903   | -                 |  |
| NOMBRE: <b>Graciela Nuñez N.</b>   | NOMBRE: <b>Pelipe Morales</b> |                   |  | MULTAS  | 904   | -                 |  |
| C.I. No. <b>0900937269</b>   | RUC No. <b>0909125031001</b>  |                   |  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | -                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                           |                   |  |   |   |                   |  |
| 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 COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ATRIBUYO 0909125031001 CAJERO MORALES TYPUESTO 1001 PAQUETE 3400028  
 RUC. 0909125031001 PERIODO 0003 ORDEN  
 RAZÓN SOCIAL BIDELSA S.A.