

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.470**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991471707001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BEJUCON S.A.** EXPEDIENTE **83470-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 702,43			
CAJA, BANCOS	311	1.377,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	279.534,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.228,96		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		702,43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	35,11	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 ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	286.196,65	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 COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE...			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, BIENES, EQUIPOS Y OBRAS (edificios y casiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	286.196,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		21,06	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	417	-	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,50	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	422	0,90	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	423	2,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	29.493,64	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	331.967,51	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERÉS Y COMISIÓN	LOCALES	587,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES	441	-	AL EXTERIOR			
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		18,50	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		630,31	
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	630,31	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 799 > 0	72,12	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	453	29.379,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	72,12	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	1.482,17	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	30.861,59	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		66,92	
TOTAL PASIVO	456	362.829,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	368,02	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	374,12	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	338,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	7.353,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	374,12	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	72,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	93,53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.143,35	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	368.972,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		35,11	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: CARLOS AIDAR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820
C.I. No. 000074162						11,66
RUC No. 1200734550001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			58,42
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
						58,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

204 10:01:37 04/08/2004 0.1 willaci
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:1
 TJE. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-09567-1
 DESDE 02 BANCOS CUARTANO