

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 231-03-02** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **04.348**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991508260001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BIRVIJUM S.A.** EXPEDIENTE **8434899**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	<b>157.561,88</b>
CAJA, BANCOS	311	236,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.358,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	314	36,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.575,62	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>157.561,88</b>

<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	2.070,80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	27.549,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.955,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	335	16.473,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	12.407,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339</b>	<b>36.641,05</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-

<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>343</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>344</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	138,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	65,42	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>356</b>	<b>73,40</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-

<b>360 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	369	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	<b>749</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	138,82	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	65,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>73,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS	383	-	COMBUSTIBLES	750
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	GASTOS DE GESTION	753
OTRAS	387	-	GASTOS DE VIAJE	754
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755
OTROS ACTIVOS	389	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757

<b>390 OTROS PASIVOS</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR DEUDORES	391	50.844,87	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759
LOCALES	392	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760
DEL EXTERIOR	393	-	CUENTAS INCOBRABLES	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	394	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	395	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	396	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
PRESTAMOS DE CREDITOS A CASA MATRIZ	397	-	LOCALES	-
LOCALES	398	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	399	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES	400	715,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	401	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>
CON EL IESS	402	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS	403	1.825,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES A CORTO PLAZO	404	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	405	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>53.386,08</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>

<b>400 PASIVO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	790
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	791
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR DEUDORES	411	50.844,87	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	412	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	413	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEL EXTERIOR	416	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PRESTAMOS DE CREDITOS A CASA MATRIZ	417	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	804
LOCALES	418	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	419	-	EN EL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	420	715,98	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CON EL IESS	422	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CON EMPLEADOS	423	1.825,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>53.386,08</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR DEUDORES	427	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
LOCALES	428	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	429	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	430	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	431	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEL EXTERIOR	432	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
PRESTAMOS DE CREDITOS A CASA MATRIZ	433	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES	434	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DEL EXTERIOR	435	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OBLIGACIONES	436	-	PAGO PREVIO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	437	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
CON EL IESS	438	-	INTERES POR MORA	-
CON EMPLEADOS	439	1.825,23	MULTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	440	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>442</b>	<b>-</b>		

<b>430 OTROS PASIVOS</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
INVERSIONES ANTICIPADAS	431	-	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>153.092,42</b>
OTROS PASIVOS	432	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>433</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>434</b>	<b>53.386,08</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
(-) CAPITAL SUSCR. TO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	998,72	(-) GASTOS DEDUCIBLES	804
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL PAIS	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	9.193,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.469,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>15.461,35</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>68.847,43</b>	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCOS ARCE C.** NOMBRE: **FREDDY HERMENEJILDO**  
 C.I. No. **090720757** RUC No. **0911085561001**  
 MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA  
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**ADHESIVO 890020167169 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000208**  
**LA RECAUDACION 19-APR-04 RUC. 0991508260001 PERIODO 00:03 ORDEN 24**  
**OR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL BIRVIJUM S.A.**