SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0089

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0020423

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791337948001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BESUPPLY C.A. BESI SUPPLY TECHNOLOGY 203 EXPEDIENTE 85088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	735,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	155.312,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	78.281,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.844,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.257,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4.000,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	267.431,12
340 ACTIVO FIJO		
AC. FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.453,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.813,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.697,88
VEHÍCULOS	345	38.024,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(13.113,50)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	51.875,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	51.875,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SUSPENSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	22.960,05
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	22.960,05
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 349 + 376 + 388	389	342.266,21
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	4.841,47
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	18.704,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	9.630,64
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	44.937,80
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	6.246,16
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	5.794,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	18.884,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	109.040,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	13.521,46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	13.521,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	191.810,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	191.810,10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 488	489	314.372,39
PASIVOS CONTINGENTES	490	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	676,21
RESERVA DE CAPITAL	509	13.902,63
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.197,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	(2.454,25)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	5.571,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.893,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	599	342.266,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	375.917,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132.215,90
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	130,17
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.162,92
TOTAL INGRESOS	608	509.426,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	136.239,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	619	120.019,05
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	88.466,47
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	20.088,23
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	6.773,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	6.868,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	627	3.692,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	7.831,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	630	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	4.738,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	3.267,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	397.984,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	11.546,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	13.623,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	3.032,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	37.759,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES	660	601,56
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cesiones)	661	724,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	1.647,75
GASTOS DE GESTIÓN	663	6.973,57
GASTOS DE VIAJE	664	1.666,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	4.198,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	3.046,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	9.226,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	3.115,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	818,16
CUENTAS INCOBRABLES	671	–
BAJA DE INVENTARIOS	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	6.282,48
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	590,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	104.853,59
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	1.016,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	1.016,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 789	799	503.854,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.571,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.571,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	835,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO INDUCIDOS EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO INDUCIDOS EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DEDUCCIÓN PARA TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) DEDUCCIÓN PARA TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+(-)814	814	4.735,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+(-)814	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	4.735,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.183,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.257,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.073,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	33.48
MULTAS	904	71,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	104,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

BESUPPLY C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN ORTIZ G. — 108 C.I. No. 090911145-2

NOMBRE: PATRICIO ACOSTA — 109 RUC No. 1711806677-001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	104,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –		
909	USD –	911	USD –	912	USD –		
(CAMPO 912 Y 911) LEY No.	901	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	903	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
915	USD –	917	USD –	919	USD –
920	–	AÑO 921	–	MES 922	– DÍA 923 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990154859001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA Nº 4

32-005-005342-9 $104.52 2002/05/30 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2002 Edison Viteri