

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0160095	
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2.000 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1791435362001 202 RAZON SOCIAL: BIAHE S.A. 203 EXPEDIENTE: 8795999			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 15.379,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 196.759,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 46.874,34	EXPORTACIONES	603 ---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 482,31	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 8.377,25	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 754,58	OTRAS RENTAS	608 1,19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5.618,17	TOTAL INGRESOS	609 196.760,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 17.893,21	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.445,54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 97.860,58	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 270,04
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 72.958,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6.976,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 36.197,08
VEHICULOS	353 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 9.131,83
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 13.560,43
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 303,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 225,95
TOTAL ACTIVO FIJO	359 6.673,49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 23.989,12
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 127,46	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3.471,71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 852,16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 5.513,67
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 32.181,03
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 25,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 101,97	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 104.636,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 5.618,17
CUENTAS POR PAGAR	401 67.033,06	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 174.469,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 599,71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9.410,37
OBLIGACIONES ISS Y E IMPUESTOS	404 383,88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 33.247,02	GASTOS DE VIAJE	754 724,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 101.263,67	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 152,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 97,21
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 468,74
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
EXTERNOS	414 ---	LOCALES	760 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	AL EXTERIOR	761 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7.495,07
TOTAL DEL PASIVO	420 101.263,67	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 1.015,94
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 19.365,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 378,79	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 5,78
RESERVAS	504 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 5,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 56,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2.919,93
REEXPRESION MONETARIA	506 53,89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 2.919,93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (38,79)	(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 1.015,94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.919,93	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 3.372,37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 3.935,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 104.636,04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 590,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809 2.919,93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86 Ley 98)		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		EN EL PAIS	808 ---
FIRMA CONTADOR: [Firma]		EN EL EXTERIOR	809 ---
NOMBRE: [Nombre]		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
C.I.: [C.I.]		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	811 390,38
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 2.329,55
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 582,39
		(1) ANTICIPOS	816 ---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.526,92
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 944,53
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 ---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 ---	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 ---		
INTERESES POR MORA	903 ---		
MULTAS	904 ---		
TOTAL PAGADO	905 ---		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 U.S.	925 No	927 ---	
926 U.S.	928 U.S.	929 ---	

