

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0013192

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 IMPORTANTE: GENTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 2001 202 EXPEDIENTE 88277

203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BECEVEL S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 80.000,00

CAJA, BANCOS 311 389,84

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 142.669,33

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 314

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 318

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321

INVENTARIO DE HOLS. TEMP. Y MERCAL. EN VALORIZACION 322

INVENTARIO EN TRANSITO 323

INVENTARIO REQUISITOS, MERMANTAS Y ADQUISICIONES 324

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 143.316,69

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENIOS 341

EDIFICIOS, INSTALACIONES 342 4.432,40

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343

REPOSICION DE COMPUTACION 344

VEHICULOS 345

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 4.157,16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352

TOTAL ACTIVO FIJO 353 4.157,16

370 ACTIVO DIFERIDO 730

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 354

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 355

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 356

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357

(1) DEPRECIACION ACUMULADA 358

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359

380 OTROS ACTIVOS 740

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 360

OTROS 361

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 362

INVERSIONES A LARGO PLAZO 363

GASTOS ANTICIPADOS 364

OTROS ACTIVOS 365

TOTAL OTROS ACTIVOS 366

TOTAL DEL ACTIVO 367 208 + 353 + 370 + 380 147.473,85

ACTIVOS CONTINGENTES 368

400 PASIVO 750

410 PASIVO CORRIENTE 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

DEL EXTERIOR 412

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413

DEL EXTERIOR 414

PRESTAMOS DE SUBORDINADOS 415

DEL EXTERIOR 416

OBLIGACIONES CON LA EMPRESA 417

CON ELLE 418

CON EMPLEADOS 419

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 121.451,73

440 PASIVO A LARGO PLAZO 770

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

DEL EXTERIOR 442

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443

DEL EXTERIOR 444

PRESTAMOS DE SUBORDINADOS 445

DEL EXTERIOR 446

OBLIGACIONES CON LA EMPRESA 447

CON ELLE 448

CON EMPLEADOS 449

PROVISIONES A CORTO PLAZO 450

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 451

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 21,50

470 PASIVO DIFERIDO 780

ANTICIPOS 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

480 OTROS PASIVOS 790

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 482

TOTAL OTROS PASIVOS 483

TOTAL DEL PASIVO 484 429 + 452 + 472 + 483 121.451,73

PASIVOS CONTINGENTES 485

500 PATRIMONIO NETO 800

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504

RESERVA DE CAPITAL 505

OTROS RESERVAS 506

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508

(1) UTILIDAD EJERCICIO 509

(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO 510

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 26.022,12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 147.473,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (Art. 89, Ley 90)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801

PERDIDA DEL EJERCICIO 802

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

(1) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

(1) EDUCACIONES POR LEYES ESPECIALES 812

UTILIDAD GRUABLE 813

PERDIDA 814

RENTAS Y CAPITAL GAN 815

UTILIDAD GRUABLE 816

UTILIDAD GRUABLE 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818

(1) ANTICIPO PAGADO 819

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

ANTICIPO PROXIMO AÑO 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 4.202,38

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 905 4.202,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

18 ABR. 2002

Carmen Lasso