SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0051340

*IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso*

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791779334001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BVB INGENIEROS S.A. | 203 EXPEDIENTE 72212

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | 311 | 20311,30 | |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 793,88 | |
| EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 10081.99 | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | |
| EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 7.06 | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — | |
| REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — | |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 3272.04 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 34456.27 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE — TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 1091.64 | |
| VEHÍCULOS | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1091.64 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE — MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | — | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO — GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | |
| PÉRDIDA EN DESVALORIZACIÓN CAMBIARIO | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — | |
| 380 OTROS ACTIVOS — CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN INCOBRABLES | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | — | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 35547.91 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — | |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 4541.96 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 394.56 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 366.19 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 242.99 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 5545.70 | |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | |
| OBLIGACIONES [illegible] | 455 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | — | |
| 470 PASIVO DIFERIDO — INGRESOS CLIENTES | 471 | 37193.75 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 37193.75 | |
| [illegible] | 481 | — | |
| [illegible] PATRONOS | 483 | — | |
| [illegible] | 489 | — | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 42739.45 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — | |
| 500 PATRIMONIO NETO — CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | — | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 7891.54 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 518 | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 7091.54 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 599 | 35547.91 | |

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CESAR OJEDA | NOMBRE Mariana Lindao

108 C.I. 1703917733 | 109 RUC 0101045367001

| | | |
|---|---|---|
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| FORMA DE PAGO: COMPENSACIONES | 906 | — |
| FORMA DE PAGO: NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 166,20 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | 159.10 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 865.30 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 COSTO DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | — |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 1238.08 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 1246.55 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 321.69 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 587.22 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 595.38 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 3106.38 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPRENTA, COMPROBANTES Y OTROS | | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES GENÉRICAS | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | — |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES — PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 1406.21 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 779 + 789 | 799 | 8756.84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 7891.54 |
| 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 901 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 902 | 7891.54 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 903 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 904 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 905 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 906 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 907 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 908 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES/ATR BURLES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 909 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES/ATR BURLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 910 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 911 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 912 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 913 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913 | 914 | — |
| = PÉRDIDA | 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913 | 915 | 7891.54 |
| UTILIDAD CAMPO 914 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 916 | — |
| UTILIDAD CAMPO 914 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916 | | 917 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 917 x 25% (25% para bancos) | | 918 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 919 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 920 | 7.06 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 921 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0 | | 922 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0 | | 923 | — |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA — ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 | | 997 | — |
| 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO — PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 - 901 | | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 922 + 905 + 904 | | 909 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| EXAMEN ESI Y EDS LEY No. | 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | AÑO 923 | | MES 924 | AÑO 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IP 254 APENHER 278 PS IP BP-UR 200051943 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/10 14:26:03 C CONSEC.10254105876 6 9 ND. 10254105876

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. MAYO 2003
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA