20 0096948

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

92.430.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791822080001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BSI INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 92438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		44.230,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		231.483,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.103,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5.362,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51.049,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		64.420,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.989,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO		-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		402.431,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.102,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		681.407,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		41.143,67
VEHÍCULOS		71.678,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		46.517,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		751.814,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		235,91
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		32,45
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		203,46
TO[illegible] ACTIVO FIJO		752.018,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		80.137,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		10.819,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		69.318,23
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		17.165,81
OTROS ACTIVOS		4.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		21.165,81
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		1.244.933,81
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		84.595,71
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		21.187,86
CON EL IESS		12.464,56
CON EMPLEADOS		14.847,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		133.095,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		832.612,97
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		832.612,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		15.246,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		34.117,70
TOTAL PASIVO DIFERIDO		49.363,70
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		1.015.071,91
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		38.413,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		268.075,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		229.861,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		1.244.933,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		831.320,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.515,00
EXPORTACIONES		718.928,88
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		7.289,28
TOTAL INGRESOS		1.560.053,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		457.295,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		21.568,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		106.213,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE (PAI, MAQUI, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		2.495,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		21.781,09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.256,01
SUELDOS Y SALARIOS		166.613,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		78.478,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		9.564,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15.004,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		8.140,08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		901.410,32
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		75.482,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.785,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.541,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		17.711,55
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.706,63
COMBUSTIBLES		584,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.260,25
SUMINISTROS Y MATERIALES		21.849,66
GASTOS DE GESTIÓN		13.004,49
GASTOS DE VIAJE		100.577,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		31.245,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.504,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.782,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		16.655,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10.819,49
CUENTAS INCOBRABLES		2.103,95
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		62.535,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		390.152,00
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		416,03
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		416,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750		1.291.978,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		268.075,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		268.075,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		40.211,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		24.279,01
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		7.682,62
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814		244.460,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		244.460,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		61.115,04
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.222,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		52.892,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		22.335,47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		52.892,99
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		52.892,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Copell Cia. Ltda.
Consultora Profesional

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL NAVARRO — C.I. No. 0908146186

NOMBRE: DOLORES CHAVEZ — RUC No. 0912971645001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	52.892,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

D. DEL PICHINCHA
AGENCIA TORRE
23 ABR 2004
CAJA 11-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
ABR. 2004

BP 11 CJ011N01 73 P8:IP BP-UR 1791822080001 96943 $52.892.99 $52.892.99 USD
2004/04/23 11:07:32 C CONSEC.100110201461 /NO. 100110201461