



SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 20 0115241

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
94460

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1731874434001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BT SOLUTIONS LIMITED

203 EXPEDIENTE 94460

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 11.177.13

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERÓ 601 176.308.88

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS 609 176.308.88

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.177.13

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

GASTOS DE FABRICACIÓN 723

VEHÍCULOS 349

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 16.675.66

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11.177.13

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 11.177.13

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

CLIENTES RELACIONADOS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

OTROS 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387

SUELDOS, SALARIOS 751 540.65

INVERSIONES A LARGO PLAZO 389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 321.10

SOCIEDADES RELACIONADAS 391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTRAS 393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

GASTOS ANTICIPADOS 395

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 540.65

COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

LOCALES 413 4.031.40

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 415

GASTOS DE GESTIÓN 763

INSTITUCIONES FINANCIERAS 417

GASTOS DE VIAJE 764

PRESTAMOS DE SUCURSALES 419

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

ACCIONISTAS Y CASA MADRE 421

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

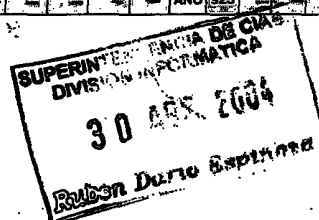
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	16.673.66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	69.247.64
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	143.412.15
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	143.412.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	14.104.25
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	14.104.25
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAÍS	806	
CONTINGENTES		499	EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
OTROS SUPERÁVITS		511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= UTILIDAD GRAVABLE	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	= PÉRDIDA	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN.			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
NOMBRE: JAVIER SANCHEZ	NOMBRE: Danyel Sanchez		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
C.I. No: 1767042332	RUC No: 170311461-1001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6.307.14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	6.307.14
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909	6.307.14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200115241 11:11:58 - 04-13-2004
PRE IMP-RES: 000000200115241 penafiel
STICKER: 360010148119 QUITO
\$ 6,807.24 PRODUBANCO MATRIZ - QUITO