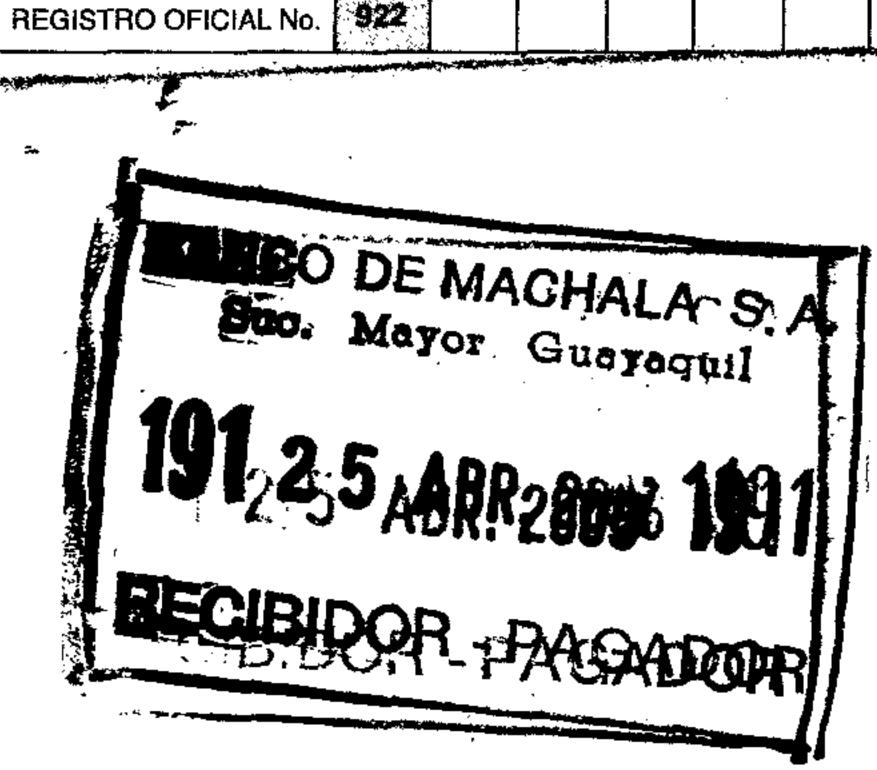
Jan Marie DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 1 AÑO 2002 RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 103421 BEGHUTTI S.A. 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 601 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 147 **311** 100 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 710 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 378 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 31 11.447,89 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 301 ,10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1,10 329 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 225 33,06 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 120 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \$33 * INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 937 75 338.40 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 11.819,35 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 712 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIFECTA 348 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 7 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 1762 GASTOS DÉ FABRICACION Was and the Medical 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUÍPO VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 776 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y RÉPARACIONES 728 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ARCAS, PARAMES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES *** TOTAL ACTIVO FIJO 780 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAM 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 200,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 738 SONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE 737 FEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 738 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS 69,93 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODETOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 130.07 INVENTARIO INICIAL DE DUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 (-) INVENTARIO FINODE PRODUCTOS JERMINADOS. 380 OTROS ACTIVOS 74 OTROS COSTAS DE VENTAS 351 **CLIENTES RELACIONADOS** GUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 ALARBO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 383 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 701 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CO ADES 289 **OTRAS** HONORARIOS A PERSON S'NATURAL 291 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEURS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 75 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 11.949,42 399 339.+ 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES 398 758 **COMISIONES EN VENTAS** 400 PASIVO 759 **PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE** 700 411 **COMBUSTIBLES** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PROVEEDORES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 413 **DEL EXTERIOR** 782 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON 762 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **GASTOS DE GESTION DELEXTERIOR** 7.540,80 GASTOS DE VIAJE 704. 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM, TRIBUTARIA 707 659.87 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 **CON EL IESS** OBLIGACIONES 758 3.573,98 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 11.774,65 CUENTAS INCOBRABLES 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS **440 PASIVO LARGO PLAZO** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOMES 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 2,28 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 449 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. 776 2,28 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 731 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 🔒 **OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 2,28 749 + 779 + 789461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 707 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 < 0 7**18** 1,18 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 1,18 trasladar campo 798 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 4) GASTOS NO DEDUCIBLES 417 11.774.65 **EN EL EXTERIOR** 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 1,18 511 801-892-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVÉRTIR Y CAPITALIZAR 513 LITH IDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 25,23 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 818 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 174.77 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 598 TOTAL PATRIMONIO NETO **52**1 11.949.42 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 499+598 999 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lefy 56) 600 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: GUSTAVO ORTEGA NOMBRE: CRISTIAN ESPINOZA PAGO PREVIO 0908774912 0913397055001 199 RUC No. C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 198 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 411 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 345 907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. N/C No. 906 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 917 USD S'S USD 989 USD USD USD 911 915 USD USD 922 DIA 4935 AÑO 923 177 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION



TASKLS.A. B.U.C.: 1790716147001 "RESOLUCION 3328-29-07-96

25/04/03

25-007-009995-5