

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102 557**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992143118001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANFUMI S.A.** **203** EXPEDIENTE **102557**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.437,78		
CAJA, BANCOS	311	15.910,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 636.763,61		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	136.479,00	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.817,94	607 OTRAS RENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	608 TOTAL INGRESOS 650.201,39		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.315,34	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.028,64		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10.514,76	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 609.019,05		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.514,77		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	168.037,04	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS 15.400,00		
TERRENOS	341	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734,90		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.359,34	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.553,60	723 GASTOS DE FABRICACIÓN 5.593,40		
VEHÍCULOS	348	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 857,79		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	697,54	726 SUMINISTROS Y MATERIALES 486,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.215,40	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.629,57		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.449,28		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	4.215,40	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS 642.683,86		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS 3.440,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 180,38		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
OTRAS	389	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
OTROS ACTIVOS	393	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	172.252,44	758 COMISIONES EN VENTAS -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES -		
410 PASIVO CORRIENTE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	105.690,00	762 SUMINISTROS Y MATERIALES 385,53		
LOCALES	411	105.690,00	763 GASTOS DE GESTIÓN 680,62		
DEL EXTERIOR	413	-	764 GASTOS DE VIAJE 70,45		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 689,39		
LOCALES	415	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
DEL EXTERIOR	417	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	55.350,40	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 546,76		
LOCALES	419	55.350,40	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
DEL EXTERIOR	421	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
OBLIGACIONES	423	1.179,21	771 CUENTAS INCOBRABLES -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.179,21	772 BAJA DE INVENTARIOS -		
CON EL IESS	425	1.674,84	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
CON EMPLEADOS	427	342,64	774 INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	775 AL EXTERIOR -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164.237,09	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.616,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.609,13		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	779 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
DEL EXTERIOR	443	-	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 3.533,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.533,00		
LOCALES	445	-	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789		
DEL EXTERIOR	447	-	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0		
DEL EXTERIOR	451	-	786 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.375,40		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 956,31		
OTRAS PROVISIONES	459	-	790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	792 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	468	164.237,09	793 EN EL PAÍS 96,39		
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	794 EN EL EXTERIOR -		
500 PATRIMONIO NETO			795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	797 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	798 A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	84,00	799 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	801 (-) OTRAS DEDUCCIONES -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	755,95	802 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 5.515,48		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	803 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.375,40	804 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	805 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.515,48		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	8.015,35	806 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 1.378,87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	172.252,44	807 (-) ANTICIPO PAGADO -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			808 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.044,70		
			809 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
			810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 665,83		
			811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			812 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			813 PAGO PREVIO -		
			814 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901 -		
			815 INTERÉS POR MORA -		
			816 MULTAS 41,37		
			817 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 41,37		

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411 105.690,00
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 417 -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE
 LOCALES 419 55.350,40
 DEL EXTERIOR 421 -
 OBLIGACIONES
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.179,21
 CON EL IESS 425 1.674,84
 CON EMPLEADOS 427 342,64
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 164.237,09
440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE
 LOCALES 449 -
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -
TOTAL DEL PASIVO 468 164.237,09
 PASIVOS CONTINGENTES 466 -

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 84,00
 RESERVA DE CAPITAL 509 -
 OTROS SUPERÁVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 755,95
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6.375,40
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 8.015,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 172.252,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 665,83
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901 -
 INTERÉS POR MORA -
 MULTAS 41,37
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 41,37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
CÁMPD 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

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

1011172637 09:25:47 05/03/2003 25 72 Lmrs
 CON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030402400
 \$ 41,37 PRODUBANCO