

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992133095001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BAVENE S.A.** EXPEDIENTE 103524

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	51.063.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	51.063.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	50.456.15
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.406.33
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	COMBUSTIBLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
339 + 369 + 379 + 397		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTION	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	415	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	418	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	419	BAJA DE INVENTARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	421	INTERESES Y COMISIONES	
CON EMPLEADOS	422	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
LOCALES	445	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	446	51.108.62	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	448	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	453	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
439 + 469 + 479 + 489		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD CAMPO 814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS SUPERAVITS	506	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	PAGO PREVIO	
499+508		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **LITA ALAVA** NOMBRE: **LUIS CHAVEZ**

C.I. No. **130561342-2** RUC No. **1708363552001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-028-002871-1 2002 Banco Internacional S.A.

**BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 8**