

200116739

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE DE NOTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099228000 ESTADO DE SITUACIÓN BANAORO S.A. EXPEDIENTE 111042

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CÁLCULO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REINT)

320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
322 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRECIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
(1) DEPRECIACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTROS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL BPS
CON INCLUIDOS
PREVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
PREVISIONES POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA DIFERIDOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVA O RESERVA
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN RESERVA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPLENTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS DENTRAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS
A DEDUCCIONES PROVISIONES DE OTROS SOC.
A OTRAS RENTAS DENTRAS
(1) AMORTIZACIONES DE PERDIDA PRESUNTIVAS A LOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LOTES RESERVADOS
(1) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE
= PERDIDA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO COMPENSACIONES POR LOTES EMPROBADOS
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 84)
FIRMA REPRESENTANTE DE LEGAL
FIRMA CONTADOR
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MISTAS
TOTAL PAGADO

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

RECIBIDO CAJA EMPROBOS
Agencia Tercera OJE