

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990576831014 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Banking S.A. Suc. S.A.* 203 EXPEDIENTE 25352

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 323.505,13			
CAJA, BANCOS 311 147.688,85				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 243.382,19				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 3.532,53							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 95.992,09				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8.142,88				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.824,95				OTRAS RENTAS 807 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 808 323.505,13			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 547.498,43				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.689,97				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9.462,44				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.725,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 53.499,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 4.139,38				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.680,85				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 68.834,94				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 68.834,94				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 23.317,57			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 38.191,66			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5.527,08			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 616.333,37				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 15.000,00			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 13.630,85			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 7.596,61			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 4.490,00			
LOCALES 411 351.832,88				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 6.221,18			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 10.756,06			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 13.725,45			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.615,15			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 984,29			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.992,26			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 180,50				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 14.539,57				CUENTAS INCOBRABLES 771 2.748,54			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 23.818,61				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 390.371,56				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 102.286,85			
LOCALES 441 108.231,25				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 257.091,29			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 257.091,29			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 66.413,84			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 66.413,84			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 9.962,08			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 108.231,25				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTICIPADOS 809 -			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
INVERSIONES ANTICIPADAS 481 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 488 498.602,81				= UTILIDAD GRAVABLE POR EJERCICIO 814 56.451,76			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 815 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 814 56.451,76			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				IMPUESTO A LA RENTA PAGO PREVIO 816 14.112,49			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) ANTICIPO PAGO 817 2.589,40			
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA) 507 1.776,45				(-) RETENCIONES EN EL PAÍS 818 3.235,05			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS POR LEYES ESPECIALES 821 2.306,12			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 117.730,56				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 5.981,89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 598 616.333,37				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 821 3.821,42			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5.981,89			
C.I. No. 0904892684				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC No. 090608866401				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5.981,89				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 5.981,89			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MES

IMPUESTO A LA RENTA 2002
 04/23/2003 2 1 accedido
 37-003-008794-5
 05-981.89 MANCO BOLIVARIANO