SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0

IMPORTANTE: LEAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 1191303932001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BANCO EXPRESS S.A. | 203 EXPEDIENTE 32560

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1 214.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4 [illegible]
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	[illegible]
	INVENTARIO DE PROD. PERM. Y MERCADO. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	EMPAQUES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	5 [illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (REVALORIZADA ACTIVO FIJO)		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	NO RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	199 + 368 + 379 + 397	399	5 [illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		398	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
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 MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2 [illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		509	[illegible]
OTROS RESERVAS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador cuadro 797	517	[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador cuadro 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. [illegible] | 199 REG. No. [illegible]

MEDIANTE: DEPOSITO BANCARIO, CHEQUE O TOUPINA FORMAS DE PAGO 505 [illegible]

REVISION COMPROBANTES 506

RECEPCION NOTAS DE CREDITO 507

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYA CON TARIFA 0% IVA)	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: INTERESES GANADOS	604	
	605	
	606	
	607	[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. E ASTRAMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ENERGIA (PRINCIPALMENTE EN: ACEITE, DIESEL, GAS, GASOLINA Y LUZ)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIALES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. E ASTRAMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y MERMAS)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES INVERSIONES FINANCIERAS	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Indicador cuadro 797	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO Indicador cuadro 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EXTERIOR	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A ACCIONISTAS DISTINTOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS PERSONAS JURIDICAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (si resulta positivo)	814	[illegible]
= **PERDIDA** (si resulta negativo)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 / 100) x 25%	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 - 819) - 820	897	
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CAMPO EN EL REG. LEY No. 921 | REMITADO DESDE No. 922 | AAA 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
SUCURSAL QUITO

BANCO DE LOJA 17/08/2004
29-103-000057-7 Valor:10** Cajero:

BANCO DE LOJA
17 AGO. 2004

20 AGO. 2004