



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **200042043**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790096886001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANORPAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **38141**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CAJA, BANCOS				601			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				603			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				604			
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				609			
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				711			
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				712			
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				713			
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				714			
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				715			
340 ACTIVO FIJO				716			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				717			
342 TERRENOS				718			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES				719			
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				720			
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN				721			
346 VEHÍCULOS				722			
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				723			
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				724			
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				725			
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				726			
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727			
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				728			
353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				729			
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730			
355 TOTAL ACTIVO FIJO				731			
360 ACTIVO DIFERIDO				732			
361 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				733			
362 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				734			
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				735			
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				736			
365 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				737			
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				738			
370 OTROS ACTIVOS				739			
371 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				740			
372 CLIENTES RELACIONADOS				741			
373 OTROS				742			
374 (-) PROVISIONES INCOBRABLES				743			
375 INVERSIONES A LARGO PLAZO				744			
376 SOCIEDADES RELACIONADAS				745			
377 OTRAS				746			
378 GASTOS ANTICIPADOS				747			
379 OTROS ACTIVOS				748			
380 TOTAL OTROS ACTIVOS				749			
381 TOTAL DEL ACTIVO				750			
382 ACTIVOS CONTINGENTES				751			
383				752			
384				753			
385				754			
386				755			
387				756			
388				757			
389				758			
390				759			
391				760			
392				761			
393				762			
394				763			
395				764			
396				765			
397				766			
398				767			
399				768			
400 PASIVO				769			
401 PASIVO CORRIENTE				770			
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				771			
403 LOCALES				772			
404 DEL EXTERIOR				773			
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				774			
406 LOCALES				775			
407 DEL EXTERIOR				776			
408 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				777			
409 LOCALES				778			
410 DEL EXTERIOR				779			
411 CON LA ADM. TRIBUTARIA				780			
412				781			
413				782			
414				783			
415				784			
416				785			
417				786			
418				787			
419				788			
420				789			
421				790			
422				791			
423				792			
424				793			
425				794			
426				795			
427				796			
428				797			
429				798			
430				799			
431				800			
432				801			
433				802			
434				803			
435				804			
436				805			
437				806			
438				807			
439				808			
440				809			
441				810			
442				811			
443				812			
444				813			
445				814			
446				815			
447				816			
448				817			
449				818			
450				819			
451				820			
452				821			
453				822			
454				823			
455				824			
456				825			
457				826			
458				827			
459				828			
460				829			
461				830			
462				831			
463				832			
464				833			
465				834			
466				835			
467				836			
468				837			
469				838			
470				839			
471				840			
472				841			
473				842			
474				843			
475				844			
476				845			
477				846			
478				847			
479				848			
480				849			
481				850			
482				851			
483				852			
484				853			
485				854			
486				855			
487				856			
488				857			
489				858			
490				859			
491				860			
492				861			
493				862			
494				863			
495				864			
496				865			
497				866			
498				867			
499				868			
500				869			
501				870			
502				871			
503				872			
504				873			
505				874			
506				875			
507				876			
508				877			
509				878			
510				879			
511				880			
512				881			
513				882			
514				883			
515				884			
516				885			
517				886			
518				887			
519				888			
520				889			
521				890			
522				891			
523				892			
524				893			
525				894			
526				895			
527				896			
528				897			
529				898			
530				899			
531				900			
532				901			
533				902			
534				903			
535				904			
536				905			
537				906			
538				907			
539				908			
540				909			
541				910			
542				911			
543				912			
544				913			
545				914			
546				915			
547				916			
548				917			
549				918			
550				919			
551				920			
552				921			
553				922			
554				923			
555				924			
556				925			
557				926			
558				927			
559				928			
560				929			
561				930			
562				931			
563				932			
564				933			
565				934			
566				935			
567				936			
568				937			
569				938			
570				939			
571				940			
572				941			
573				942			
574				943			
575				944			
576				945			
577				946			
578				947			
579				948			
580				949			
581				950			
582				951			
583				952			
584				953			
585				954			
586				955			
587				956			
588				957			
589				958			
590				959			
591				960			
592				961			
593				962			
594				963			
595				964			
596				965			
597				966			
598				967			
599				968			
600				969			
601				970			
602				971			
603				972			
604				973			
605				974			
606				975			
607				976			
608				977			
609				978			
610				979			
611				980			
612				981			
613				982			
614				983			
615				984			
616				985			
617				986			
618				987			
619				988			
620				989			
621				990			
622				991			
623				992			
624				993			
625				994			
626				995			
627				996			
628				997			
629				998			
630				999			
631				1000			
		311	319,40			601	-
		313	0			602	304.790,16
		315	-			603	-
		317	-			604	-
		319	-			605	-
		321	146.393,24			606	-
		323	-			607	5.088,49
		325	-			609	309.878,65
		327	-				-
		329	-				-
		331	-				-
		333	-				-
		335	-				-
		337	-				-
		339	146.712,64				-
		341	-				-
		342	24.033,96				-
		343	110.443,94				-
		344	22.404,26				-
		345	-				-
		346	5.348,87				-
		347	111.419,45				-
		348	19.974,35				-
		349	-				-
		350	253.676,13				-
		351	-				-
		352	-				-
		353	-				-
		354	-				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.350,51												
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	19.974,35												
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.146,87												
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	85.737,34	CUENTAS INCOBRABLES	771	-												
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-												
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	10.597,20												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	92.021,73	AL EXTERIOR	775	-												
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-												
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	92.487,41												
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	189.275,33												
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES														
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-												
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	309.361,74												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	92.021,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	516,91												
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-												
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	516,91												
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-												
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	77,54												
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-												
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-												
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-											
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	177.759,07	EN EL EXTERIOR	807	-												
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-												
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-												
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	1.274,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-												
RESERVA DE CAPITAL			509	270.602,23	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	439,37											
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815	-											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	28.716,09	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	516,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	109,84											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-												
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	302.309,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	480.069,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-												
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	888	-											
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-											
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA														
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-											
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO														
					PAGO PREVIO	901	-												
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	109,84											
					INTERÉS POR MORA	903	-												
					MULTAS	904	-												
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	109,84											
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					921	REGISTRO OFICIAL No.					922	AÑO 923					MES 924	DÍA 925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1001

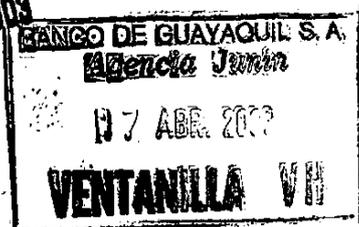
17-023-000161-2

20090417

BANCO DE



2 ABR. 2009



1001