



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

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

N° **20 0002880**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	07900095285001		BANORPAL S.A.		38171

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
370 OTROS ACTIVOS				756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
ACTIVO DIFERIDO				757 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
ACTIVOS LARGO PLAZO				758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
400 PASIVO				759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
420 PASIVO FIJO				761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
430 PASIVO DIFERIDO				762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	924,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	220.069,28		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.523,06		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
					TOTAL INGRESOS	699	220.069,28	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45.475,93		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.607,94		SUELDOS Y SALARIOS	719	56.179,40		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	24.033,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
	EDIFICIOS	343	110.443,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.858,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--		
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5.348,87	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	111.419,45	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	62.439,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	3.209,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209.456,06	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--		
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	209.456,06		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
	ACTIVOS DIFERIDO	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	71.484,73	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	71.484,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
ACTIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
		OTROS ACTIVOS	394	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	285.548,73	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	OTROS COSTOS	748	--		
	400 PASIVO	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	107.272,28
			OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	410 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	587,93	SUELDOS, SALARIOS	750	13.403,60
			DEL EXTERIOR	413	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	600,00	
					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMOBILIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
		DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS		780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		782
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		783
		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES		764
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	3.520,00	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	GASTOS DE VIAJE		766
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.190,23	789
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771
		DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
		DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL			507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) 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 (Artículo 101, Codificación a la LFTI.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. NICOLAS PALADIN NOMBRE: BOLIVAR REYES
 198 C.I. 0702266370 199 RUC Nº 0701257545001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
921		922		923		924	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 902

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903

INTERÉS POR MORA 904

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

SERVICIO DE RENTAS FINANCIERAS

DECLARACIÓN EXCENTRO REGIONAL EJERCIO

Superintendencia de Compañías

10 APR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

090110121512 CAJERO VEINTIMILLA IMPUESTO 1001 PAQUETE 1100016

7 MAR 2004 14 APR 04 RUC 07000685001 PERIODO 0004 ORDEN 17

000 DOLARES RAZÓN SOCIAL: BARRERA S.A.